

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.373/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ МАТЕЈИЋИ  
ИГРОШ - БРУС, ИГРОШ

Матични број: 07976062

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић

Број лиценце: 155-0393

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-18733-10

2) Поштанска штедионица а.д., 200-2778600101003-19

3) Ерсте банка а.д., 340-11010523-62

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.143.997,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	180.919,96
6.	Залихе	19.079,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.343.996,41</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.143.997,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	180.919,96
4.	Залихе	0,00	19.079,22
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.343.996,41</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	5.143.997,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	180.919,96	0,00
4.	Залихе	19.079,22	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
<b>Укупно</b>		<b>199.999,18</b>	<b>5.143.997,23</b>

**Коментар**

Напомена:

Вредност залиха робе је отписана по одлуци стечајног управника.

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00			
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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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 предуја за покретање стечаја	391.660,10	0,00	300.000,00	91.660,10
2.	Судски трошкови	229.548,00	10.000,00	229.548,00	8.339,90
3.	Прелиминарна награда ст. управника	884.000,00	50.000,00	887.989,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	35.396,25	9.000,00	41.396,25	3.000,00
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	2.387,00	4.000,00	2.837,00	1.900,00
<b>Укупно</b>	<b>1.542.991,35</b>	<b>73.000,00</b>	<b>23.678,90</b>	<b>1.461.770,25</b>	<b>104.900,00</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	2.538,00	426,00	2.538,00	426,00
2.	Електрична енергија	447.543,71	114.620,10	562.163,81	0,00
3.	Комуналне услуге	15.321,14	0,00	15.321,14	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	12.272,00	0,00	-12.272,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	7.454,90	7.454,90	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	6.871,00	0,00	39.557,00	46.428,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.904,00	19.176,00	2.168,00	17.008,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	486.977,00	58.938,00	367.346,00	804.483,00	49.840,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20. ПДВ	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00	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	142.372,90	88.000,00	82.000,00	142.372,90	82.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.119.083,75</b>	<b>312.342,00</b>	<b>646.456,00</b>	<b>1.610.265,75</b>	<b>155.274,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Рубрика 2. Судски трошкови - Планирано и одобрено од стране суда за 2013 и 2014.
- Рубрика 3. Прелиминарна награда стечајног управника - Планирано и одобрено од стране суда за 2013, 2014 и 1. квартал 2015.
- Рубрика 5. Накнада трошкова стечајног управника - Планирано и одобрено од стране суда за 2013, 2014 и 1. квартал 2015.

Обавезе стечајне масе:

- Рубрика 2. Електрична енергија - Планирано и одобрено од стране суда за 2012, 2013, 2014 и 1. квартал 2015.
- Рубрика 3. Комуналне услуге - Планирано и одобрено од стране суда за 2011.
- Рубрика 12. Вештачења и процене - Планирано и одобрено од стране суда за 12/2014.
- Рубрика 15. Бруто зараде по уговору о делу - Планирано и одобрено од стране суда за 2012, 2013, 2014 и 1. квартал 2015.
- Рубрика 20. ПДВ - Планирано и одобрено од стране суда за 1. квартал 2015.
- Рубрика 25. Тарифа АЛСУ - Планирано и одобрено од стране суда за 2011, 2012, 2013, 2014 и 1. квартал 2015.

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	31.577.994,72	0,00	1.314.500,00	30.263.494,72
2. I исплатни ред	1.069.565,77	0,00	0,00	1.069.565,77
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	18.065.306,95	0,00	0,00	18.065.306,95
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>50.712.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.500,00</b>	<b>49.398.367,44</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	5.138.510,73
2. Укупан прилив		24.000,00
3. Укупан одлив		4.384.388,00
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)	30.06.2015.	778.122,73

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	5.486,50
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		2.148,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	3.338,50

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		781.461,23
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>781.461,23</b>

### 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

Број предмета: 5. Ст.373/2011

Датум: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ МАТЕЈИЋИ  
ИГРОШ - БРУС, ИГРОШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5/2015	08.04.2015.	Цветковић Милан	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Депозит за предујам	27.04.2015.	Привредни суд у Краљеву	8.339,90
<b>Укупно:</b>			<b>8.339,90</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Мивес прел. награда 04/2015	01.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.989,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.989,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Мивес 04/2015	01.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.000,00
Мивес трoшкови стеч управника	31.05.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.000,00
Мивес нак. трошкова стеч управника	30.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
13 допуна	08.04.2015.	З.Р. "БироСистем"	450,00
22	30.06.2015.	З.Р. "БироСистем"	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.350,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>23.678,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
699	13.06.2015.	"Бест Комерц" д.о.о.	426,00
<b>Укупно:</b>			<b>426,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Камата Електридистрибуција	08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	41.516,56
50477933	08.04.2015.	"ЕПС Снабдевање"	70.245,50

Електрична енергија			
Ел. енергија камата	08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.858,04
<b>Укупно:</b>			<b>114.620,10</b>

Пошта и телефон			
Благајна/27.04.15	27.04.2015.	Пошта Србије	612,00
Благајна/15.05.20 15	15.05.2015.	Пошта Србије	1.445,00
Благајна/30.6.15	30.06.2015.	Пошта Србије	91,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.148,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Ерсте банка а.д.	7.049,90
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Ерсте банка а.д.	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.454,90</b>

Вештачења и процене			
Обавезе Драган Пецовић Вештак 11/2011	27.04.2015.	Драган Пећовић Вештак грађевинске струке	25.000,00
Порези и доприноси Драган Пецовић Вештак грађ. струке	27.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	14.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.557,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Дневнице и путни трошкови за предају документације	30.05.2015.	Дневнице и путни трошкови за предају документације	19.176,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.176,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада СЛ 04/2015	01.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси 04/2015	01.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
Порези и доприноси на бруто зараде	01.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	27.979,00
Порези и доприноси на бруто зараде.	01.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	158.933,00
Порези и доприноси на бруто зараде 2014	01.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	60.814,00
Порези и доприноси на бруто зараде_	01.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	53.811,00
Порези и доприноси на бруто зараде__	01.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	6.871,00
Нето зарада СЛ 05/2015	30.05.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 05/2015	30.05.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
Нето зарада НМ 05/2015	30.05.2015.	Милић Никола	5.000,00



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Порези и доприноси НМ 05/2015	30.05.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.911,00
Нето зарада СЛ 06/2015	30.06.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
Нето зарада НМ 06/2015	30.06.2015.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 06/2015	30.06.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
Порези и доприноси НМ 06/2015	30.06.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.911,00
Нето зарада РР завршни	30.06.2015.	Ракоњац Радолија	10.000,00
Порези и доприноси РР завршни	30.06.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	5.822,00
<b>Укупно:</b>			<b>367.346,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
17/2015	01.04.2015.	Адвокат Зоран Пантовић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
АПР такса за завршни.	30.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
АЛСУ 2 квартал 2015	30.06.2015.	АЛСУ	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
АЛСУ 1/2015	30.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>658.728,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>682.406,90</b>



Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	7.000,00
29.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00
29.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	5.000,00
29.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.000,00
29.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	5.000,00
29.04.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00
22.06.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.396,25</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
08.04.2015.	З.Р. "БироСистем"	450,00
08.04.2015.	З.Р. "БироСистем"	2.387,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.837,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2015.	"Бест Комерц" д.о.о.	961,00
08.04.2015.	"Бест Комерц" д.о.о.	426,00
08.04.2015.	"Бест Комерц" д.о.о.	926,00
08.04.2015.	"Бест Комерц" д.о.о.	225,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.538,00</b>

Електрична енергија		
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	7.236,96
08.04.2015.	"ЕПС Снабдевање"	70.245,50
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	5.189,22
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	18.720,83
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	17.941,06
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	32.125,17
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	7.091,01
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	17.947,68
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	8.668,42
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	35.886,60
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	19.302,18
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	3.236,95
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	9.966,26
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.064,85
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	3.421,93
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.943,23
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	4.433,33
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	133,85
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	3.348,46
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	3.192,91
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	4.064,07
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	41.516,56
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.858,04
08.04.2015.	"ЕПС Снабдевање"	33.097,12
08.04.2015.	"ЕПС Снабдевање"	50.985,99
08.04.2015.	"ЕПС Снабдевање"	33.886,18
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	25.675,74
08.04.2015.	"ЕПС Снабдевање"	44.092,80
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	24.007,38
08.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	26.025,49
29.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	2.858,04
<b>Укупно:</b>		<b>562.163,81</b>

Комуналне услуге		
29.04.2015.	Ј.К.П. "Расина"	57,33
29.04.2015.	Ј.К.П. "Расина"	7.545,91
29.04.2015.	Ј.К.П. "Расина"	7.545,91
29.04.2015.	Ј.К.П. "Расина"	171,99

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.321,14</b>

Пошта и телефон		
27.04.2015.	Пошта Србије	612,00
15.05.2015.	Пошта Србије	1.445,00
30.06.2015.	Пошта Србије	91,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.148,00</b>

Платни промет		
30.04.2015.	Ерсте банка а.д.	7.049,90
30.06.2015.	Ерсте банка а.д.	405,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.454,90</b>

Вештачења и процене		
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	6.871,00
27.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	14.557,00
27.04.2015.	Драган Пећковић Вештак грађевинске струке	25.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>46.428,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.06.2015.	Дневнице и путни трошкови за предају документације	2.168,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.168,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2015.	Трифунковић Роксанда	2.500,00
03.04.2015.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
03.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	3.494,00
03.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.911,00
03.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	1.456,00
03.04.2015.	Ракоњац Радолија	6.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	17.892,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	10.211,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.531,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	5.061,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	9.964,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	247,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	7.681,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.531,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.531,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.570,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	1.113,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	14.026,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	1.855,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	558,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	1.955,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	2.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	10.911,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	10.911,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	10.716,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	10.813,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	8.195,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	5.823,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	7.009,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
24.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
27.04.2015.	Милић Никола	5.000,00
27.04.2015.	Милић Никола	10.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	10.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
27.04.2015.	Лазовић Снежана	5.000,00
08.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	27.979,00
08.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	158.933,00
08.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	60.814,00
08.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	53.811,00
08.04.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	6.871,00
<b>Укупно:</b>		<b>804.483,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.04.2015.	Адвокат Зоран Пантовић	16.000,00
29.04.2015.	Адвокат Зоран Пантовић	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.04.2015.	Порез на додату вредност - ПДВ	5.188,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.188,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	16.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
29.04.2015.	АЛСУ	110,45
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.998,45
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.416,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.888,00
29.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.372,90</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.04.2015.	Војвођанска банка	111.500,00
03.04.2015.	Чачанска Банка - Крушевац	253.600,00
03.04.2015.	Фонд за развој Републике Србије	750.000,00
03.04.2015.	Република Србија - Министарство финансија	199.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.314.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.386.536,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>781.461,23</b>
---	-------------------