

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу  
Број предмета: 3. Ст.25/2012  
Датум израде извештаја: 28.07.2015.  
Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање  
Матични број: 07207824  
Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић  
Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић  
Број лиценце: 155-0644  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 02  
2) банка интеса, 12  
3) Комерцијална банка, 03  
4) Комерцијална банка 1, 07

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	68.268.450,78
2.	Орочена средства	330.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	644.160,23
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>398.912.611,01</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.268.450,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	644.160,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.912.611,01</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	68.268.450,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	644.160,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.912.611,01</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
2.	Потраживања	0,00	1.661,05	644.160,23
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>1.661,05</b>	<b>644.160,23</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	4.477.687,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.661,05			
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)	1.727.941,53		1.727.941,53	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.207.290,56	0,00	1.727.941,53	0,00

### 2б // 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	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
2.	Судски трошкови	220.226,50	0,00	0,00	220.226,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	370.000,00	90.000,00	370.000,00	90.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	90.000,00	135.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.585.226,50	180.000,00	180.000,00	505.000,00	2.260.226,50

#### 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	21.553,20	5.950,00	26.903,20	600,00
2.	Електрична енергија	103.963,37	0,00	0,00	103.963,37
3.	Комуналне услуге	289.683,67	0,00	32.422,06	257.261,61
4.	Гориво и мазиво	10.264,64	0,00	0,00	10.264,64
5.	Пошта и телефон	2.074,41	2.000,00	720,00	1.354,41
6.	Набавка сировина и репроматеријала	5.607.800,55	0,00	683.227,67	4.924.572,88

## 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	496.460,21	0,00	0,00	218.348,00	278.112,21
8. Платни промет	0,00	6.000,00	25.922,69	25.922,69	0,00
9. Премија осигурања	186.872,30	0,00	0,00	3.648,00	183.224,30
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	1.512,69	0,00	0,00	0,00	1.512,69
14. Бруто зараде по уговору о раду	6.890.910,42	0,00	0,00	6.889.512,03	1.398,39
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	132.000,00	132.000,00	115.500,00	132.000,00	115.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.095.729,74	0,00	0,00	28.450,00	1.067.279,74
19. Административне таксе	6.755,01	0,00	0,00	0,00	6.755,01
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	626.429,03	0,00	0,00	140.354,98	486.074,05
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.472.009,67</b>	<b>146.000,00</b>	<b>147.372,69</b>	<b>38.181.508,63</b>	<b>7.437.873,73</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.468.796,61	0,00	0,00	37.468.796,61
3. II исплатни ред	1.896.005,85	0,00	0,00	1.896.005,85
4. III исплатни ред	1.729.209.090,15	0,00	0,00	1.729.209.090,15
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>1.768.573.892,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.573.892,61</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	68.268.450,78
2.	Укупан прилив		6.207.290,56
3.	Укупан одлив		38.686.508,63
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.	35.789.232,71

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.789.232,71
2. Орочена средства		360.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		644.160,23
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>396.433.392,94</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: 3. Ст.25/2012

Датум: 28.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

**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>			
01/2015	01.04.2015.	СУР МОРАВАЦ ВЛАСОТИНЦЕ	25.000,00
02/2015	01.04.2015.	АУТО ПЛУС - ЗГНТ ДОО ВРАЊЕ	7.000,00
03/2015	01.04.2015.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ	1.695.941,53
<b>Укупно:</b>			<b>1.727.941,53</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.727.941,53</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>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
15пнг4	30.04.2015.	Митић Бранко	30.000,00
15пнг5	31.05.2015.	Митић Бранко	30.000,00
15пнг6	30.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
15т4	15.04.2015.	Митић Бранко	30.000,00
15т5	15.05.2015.	Митић Бранко	30.000,00
15т6	15.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1604	16.04.2015.	БЕТА-КОМЕРЦ ДОО	5.350,00
522.	20.04.2015.	БЕТА-КОМЕРЦ ДОО	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.950,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Комерцијална банка 1	7.732,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Комерцијална банка 1	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Комерцијална банка 1	712,44
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	Комерцијална банка 1	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Комерцијална банка 1	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Комерцијална банка 1	258,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка 1	232,65
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Комерцијална банка 1	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Комерцијална банка 1	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Комерцијална банка 1	173,76
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Комерцијална банка 1	463,50
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Комерцијална банка 1	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Комерцијална банка 1	1.240,34

Платни промет	
	<b>Укупно: 25.922,69</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
123-13-10	07.05.2015. АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД 82.500,00
Обадв	30.06.2015. АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД 33.000,00
	<b>Укупно: 115.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>147.372,69</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>327.372,69</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 02  
 банка интеса, 12  
 ПЗП - Издвојена средства, 22  
 Комерцијална банка, 03  
 компезације, 08  
 Комерцијална банка 1, 07  
 Банка Поштанска штедионица, 200  
 Банка ИНТЕСА, 160  
 Сравније салда, 09

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>398.268.450,78</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2015.	Комерцијална банка 1	5.637,28
06.04.2015.	Комерцијална банка 1	6.417,44
08.04.2015.	Комерцијална банка 1	733.462,40
27.04.2015.	Комерцијална банка 1	676.566,62
08.05.2015.	Комерцијална банка 1	994.462,06
26.05.2015.	Комерцијална банка 1	629.899,24
29.05.2015.	Комерцијална банка 1	1.000,00
01.06.2015.	Комерцијална банка 1	69.442,26
08.06.2015.	Комерцијална банка 1	791.921,22
26.06.2015.	Комерцијална банка 1	568.879,46
	<b>Укупно:</b>	<b>4.477.687,98</b>

Наплата потраживања		
18.05.2015.	РЕПУБ.ФОНД ПИО - ФИЛ.ВРАЊЕ - ИНВАЛИДИ РАДА	1.661,05
	<b>Укупно:</b>	<b>1.661,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	СУР МОРАВАЦ ВЛАСОТИНЦЕ	10.000,00
15.05.2015.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ	1.695.941,53
17.04.2015.	АУТО ПЛУС - ЗГНТ ДОО ВРАЊЕ	3.000,00
29.04.2015.	АУТО ПЛУС - ЗГНТ ДОО ВРАЊЕ	3.000,00
19.05.2015.	АУТО ПЛУС - ЗГНТ ДОО ВРАЊЕ	1.000,00
03.06.2015.	СУР МОРАВАЦ ВЛАСОТИНЦЕ	15.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>1.727.941,53</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.207.290,56</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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



**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
27.04.2015.	Митић Бранко	60.000,00
30.04.2015.	Митић Бранко	40.000,00
30.04.2015.	Митић Бранко	60.000,00
12.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
19.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
26.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
26.06.2015.	Митић Бранко	60.000,00
26.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
02.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>370.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
09.04.2015.	Митић Бранко	30.000,00
23.04.2015.	Митић Бранко	30.000,00
18.05.2015.	Митић Бранко	10.000,00
18.05.2015.	Митић Бранко	5.000,00
21.05.2015.	Митић Бранко	30.000,00
23.06.2015.	Митић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
02.04.2015.	МИЊОН КОМЕРЦ ДОО ВРАЊЕ	21.553,20
16.04.2015.	БЕТА-КОМЕРЦ ДОО	5.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.903,20</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	778,80
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	682,00
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	778,80
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	730,40
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	875,60
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	440,00
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.746,80
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	2.230,80
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.715,04
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.762,56
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.239,84
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.429,92
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	622,08
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	717,12
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	2.427,84
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	823,82
18.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.601,60
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	2.047,68
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	682,00
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.166,00
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	1.214,40
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	2.855,52
16.04.2015.	УСЛУГА БОСИЛЕГРАД	3.853,44
<b>Укупно:</b>		<b>32.422,06</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
16.04.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ ВРАЊЕ	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

<b>Набавка сировина и репроматеријала</b>		
29.04.2015.	КУПИНИНЦЕ ВРАЊЕ	604.548,04
16.04.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП ВРАЊЕ	3.312,00
16.04.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП ВРАЊЕ	13.971,60

Набавка сировина и репроматеријала		
16.04.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП ВРАЊЕ	20.239,20
16.04.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП ВРАЊЕ	10.224,00
16.04.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП ВРАЊЕ	12.546,00
16.04.2015.	КУПИНИНЦЕ ВРАЊЕ	5.786,83
16.04.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП ВРАЊЕ	12.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>683.227,67</b>

Текуће одржавање		
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.300,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.300,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	5.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	8.408,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	10.900,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	10.900,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	31.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	5.100,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	5.800,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	4.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	36.000,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	5.200,00
04.05.2015.	М.Б.М.-КЛОК ВРАЊЕ	30.000,00
16.04.2015.	БИДА РЕМОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВРАЊЕ	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>218.348,00</b>

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
02.04.2015.	Комерцијална банка 1	7.732,00
09.04.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
16.04.2015.	Комерцијална банка 1	712,44
23.04.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
27.04.2015.	Комерцијална банка 1	300,00
29.04.2015.	Комерцијална банка 1	665,00
30.04.2015.	Комерцијална банка 1	258,00
04.05.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
04.05.2015.	Комерцијална банка 1	232,65
14.05.2015.	Комерцијална банка 1	5.700,00
18.05.2015.	Комерцијална банка 1	75,00
21.05.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
01.06.2015.	Комерцијална банка 1	490,00
02.06.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
12.06.2015.	Комерцијална банка 1	173,76
19.06.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
23.06.2015.	Комерцијална банка 1	150,00
26.06.2015.	Комерцијална банка 1	463,50
26.06.2015.	Комерцијална банка 1	6.000,00
16.04.2015.	Комерцијална банка 1	1.240,34
<b>Укупно:</b>		<b>25.922,69</b>

Премија осигурања		
16.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ВРАЊЕ	3.648,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.648,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2015.	ЗАРАДА	5.819.756,10
02.04.2015.	ЗАРАДА	1.069.755,93
<b>Укупно:</b>		<b>6.889.512,03</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.05.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	82.500,00
12.06.2015.	АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД	49.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>132.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.04.2015.	ПОРЕЗ ЛПА	28.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.450,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2015.	ЦЕРАК ВРАЊЕ	85.897,76
16.04.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	36.147,22
16.04.2015.	КАТАЛОГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	9.000,00
16.04.2015.	БИРО УНИВЕРЗАЛ ДОЉЕВАЦ	8.580,00
16.04.2015.	ПИСАР ДОО	730,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.354,98</b>
Орочење средстава		
14.05.2015.	Банка Поштанска штедионица	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>38.686.508,63</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>395.789.232,71</b>