

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 45

Матични број: 27000347

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-0131

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72

3) Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86

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	9.169.490,06
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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
Укупно без депозита		19.169.490,06

Коментар

Стање имовине на дан 01.07.2015. има вредност 19.169.490,06 дин. Састоји се из:

- 9.169.490,06 дин. - Готовинска средства (стање на текућем рачуну),
- 10.000.000,00 дин. - Орочена средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.169.490,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	9.169.490,06

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине у смислу накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.169.490,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	9.169.490,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	168.565,02			
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			
Укупно		168.565,02	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Готовински приливи сасастоје се из:
- 168.565,02 дин.- Приливи по основу камата.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.192.446,40	750.000,00	442.446,40
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	21.109,00	75.000,00	69.035,00	65.534,00	24.610,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.021.109,00	375.000,00	1.261.481,40	815.534,00	1.467.056,40

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	2.000,00	15.000,00	3.330,00	5.330,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.719,34	3.719,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	770,00	15.000,00	1.500,00	2.270,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	48.533,39	150.000,00	145.600,22	145.600,03	48.533,58
15. Бруто зараде по уговору о делу	196.990,17	590.970,51	590.970,51	590.970,51	196.990,17
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	76.500,00	240.000,00	46.500,00	106.500,00	16.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	324.793,56	1.052.970,51	791.620,07	854.389,88	262.023,75

Коментар

Трошкови настали по основу обавеза стечајног поступка у извештајном периоду износе 1.261.481,40 динара:

- 1.192.446,40 динара - По решењу R824/11 од 14.08.2015. године одобрен део награде стечајном управнику.
- 69.035,00 - Трошкови стечајног управника.

Трошкови настали по основу обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе 791.620,07 динара.

Готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду износе износе 815.534,00 динара:

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
--------------	---	--	--	--	---

- 750.000,00 - Исплата награде стечајном управнику.
- 65.534,00 - Исплата трошкова стечајног управника.

Готовинских одливи по основу обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе износе 854.389,88 динара.

Сви готовински рачуни и одливи су таксативно набројани у спецификацији на крају извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.089.446,61	0,00	0,00	2.089.446,61
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	
Укупно без депозита	2.089.446,61	0,00	0,00	2.089.446,61

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	9.168.696,53
2.	Укупан прилив		168.565,02
3.	Укупан одлив		1.669.923,88
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.	7.667.337,67

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.09.2015. године - 9.168.696,53 динара,

2. Укупан прилив - 168.565,02 динара,

3. Укупан одлив - 1.669.923,88 динара,

6. Крајње стање на дан 30.09.2015. године - 7.667.337,67

На рачуну депозита на дан 30.09.2015. године налазе се новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара.

Укупна новчана средства на рачунима на дан 30.09.2015. године износе 17.667.337,67 динара.

Апликација за вођење ЕРС-а нажалост у оквиру ове секције не евидентира стање на рачуну депозита, већ само стање на редовном текућем рачуну.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	793,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	793,53

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на почетку и на крају периода је исто и износи 793,53 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорка Игњатовић	142.405,02
2.	Милка Селаковић	142.405,02
3.	Владимир Симић	142.405,02
4.	Славица Коларевић	163.755,45
5.	Адвокат Милован Ђурић	106.500,00
Укупно		697.470,51

Коментар

Лица су ангажована на пословима вођења: ЕРС-а и информатичким услугама, заступања у судским споровима, књиговодственим пословима, административно кадровским и курирским пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.668.131,20
2. Орочена средства		10.000.000,00
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
Укупно без депозита		17.668.131,20

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 7.668.131,20 динара.

2. Орочена средства - 10.000.000,00 динара.

Вредност имовине, која се састоји од новчаних средстава на рачунима, на дан 30.09.2015. године износи 17.668.131,20 динара.

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. Активности у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015.

Активности стечајног управника у извештајном периоду састојала се у активностима везаним за више судских спорова. Припремана је и анализирана документација и иста достављана адвокату.

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 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			
Прелиминарна награда ст. управника			
R824/11 14.08.15	14.08.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	1.192.446,40
		Укупно:	1.192.446,40
Накнада трошкова стечајног управника			
11 31072015	31.07.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.614,00
15 31.08.15	31.08.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	21.811,00
19 30.09.15	30.09.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	24.610,00
		Укупно:	69.035,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.261.481,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P3-0730-1-0099	30.07.2015.	TOP TIM PZ PROD BR 3UB	3.330,00
		Укупно:	3.330,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	173,52
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	343,91
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	770,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	343,91
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	48,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	90,00
Укупно:			3.719,34

Дневнице и путни трошкови			
08/15	31.08.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2015	31.07.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,32
08/2015	31.08.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,32
09/2015	30.09.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,58
Укупно:			145.600,22

Бруто зараде по уговору о делу			
U07/2015	31.07.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U07/2015S	31.07.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U07/2015M	31.07.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U07/2015V	31.07.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U08/2015	31.08.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U08/2015S	31.08.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	54.585,15
U08/2015M	31.08.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U08/2015V	31.08.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U09/2015	30.09.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U09/2015S	30.09.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U09/2015M	30.09.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U09/2015V	30.09.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
Укупно:			590.970,51

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5262MĐ	26.08.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	30.000,00
5275MĐ	29.09.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	16.500,00
Укупно:			46.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	791.620,07
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	2.053.101,47
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80709-19
 Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72
 Komercijalna Banka AD Beograd, 908-20501-70
 Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86
 Poljoprivredna banka Agrobanka AD Beograd, 908-24501-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	19.169.490,06
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи			
15.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		56.067,36
20.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		61.661,44
18.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		50.836,22
Укупно:			168.565,02

Укупни приливи:	168.565,02
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
25.08.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ		700.000,00
25.09.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ		50.000,00
Укупно:			750.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02.07.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ		21.109,00
11.08.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ		22.614,00
03.09.2015.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ		21.811,00
Укупно:			65.534,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11.08.2015.	SLOGASERVIS SZR		2.000,00
20.08.2015.	TOP TIM PZ PROD BR 3UB		3.330,00
Укупно:			5.330,00

Платни промет			
01.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		490,00
01.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		173,52
02.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		285,00
10.07.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		45,00
01.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa		490,00

Платни промет		
03.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	343,91
11.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	70,00
20.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	35,00
25.08.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	770,00
01.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
01.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	343,91
03.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
25.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	48,00
21.09.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	90,00
Укупно:		3.719,34

Дневнице и путни трошкови		
10.07.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	770,00
21.09.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
Укупно:		2.270,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,39
03.08.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,32
01.09.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,32
Укупно:		145.600,03

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
01.07.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	17.468,34
01.07.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	17.468,34
01.07.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	17.468,34
02.07.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	30.000,00
02.07.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	30.000,00
02.07.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	30.000,00
03.08.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
03.08.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
03.08.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
03.08.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
01.09.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
01.09.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	54.585,15
01.09.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
01.09.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
Укупно:		590.970,51

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	22.500,00
02.07.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
02.07.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	30.000,00
21.09.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	30.000,00
Укупно:		106.500,00

Укупни одливи:		1.669.923,88
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	17.668.131,20
--------------------------------------	---------------

