

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.202.826,98
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		20.202.826,98

Коментар

Стање имовине на дан 01.04.2015. има вредност 20.202.826,98 дин. Састоји се из:

- 10.202.826,98 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	10.202.826,98
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	10.202.826,98

Коментар

У овом 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	10.202.826,98
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	10.202.826,98

Коментар

У овом периоду није било умањења имовине по 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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	79.771,30			
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		79.771,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Готовински приливи састоје се из:
- 79.771,30 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 предужа 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	2.730,00	2.730,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.809,00	75.000,00	68.132,00	67.832,00	21.109,00
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	1.020.809,00	375.000,00	70.862,00	70.562,00	1.021.109,00

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	17.775,00	15.000,00	2.000,00	17.775,00	2.000,00

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
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	25.000,00	3.396,82	3.396,82	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	0,00	15.000,00	5.290,00	4.520,00	770,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	48.533,39	150.000,00	145.599,29	145.599,29	48.533,39
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	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	240.000,00	160.500,00	214.000,00	76.500,00
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	423.298,56	1.122.970,51	937.756,62	1.036.261,62	324.793,56

Коментар

Тошкови настали по основу обавеза стечајног поступка у извештајном периоду износе 70.862,00 динара.

Тошкови настали по основу обавеза стекајне масе у извештајном периоду износе 937.756,62 динара.

Готовинских одливи по основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду износе 70.562,00 динара.

Готовинских одливи по основу обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе 1.036.261,62 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	2.095.731,21	0,00	6.284,60	2.089.446,61
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	2.095.731,21	0,00	6.284,60	2.089.446,61

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе наследницима пок. Милица Марковића по наследном решењу. Потраживање је III исплатног реда и намирује са додатних 9,63% што са претходним деобама-Главном и Накнадном, представља укупно намирење од 100% од вредности утврђеног потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	10.202.033,45
2.	Укупан прилив		79.771,30
3.	Укупан одлив		1.113.108,22
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.	9.168.696,53

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2015. године - 10.202.033,45 динара,
2. Укупан прилив - 79.771,30 динара,
3. Укупан одлив - 1.113.108,22 динара,
6. Крајње стање на дан 30.06.2015. године - 9.168.696,53.
На рачуну депозира на дан 30.06.2015. године налазе се новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара.
Укупна новчана средства на рачунима на дан 30.06.2015. године износе 19.168.696,53 динара.

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	793,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	ДОБИТ Агенција за књиговодствене услуге	60.000,00
6.	Адвокат Милован Ђурић	214.000,00
Укупно		864.970,51

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	30.06.2015.
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

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 9.169.490,06 динара.
2. Орочена средства - 10.000.000,00 динара.

Вредност имовине, која се састоји од новчаних средстава на рачунима, на дан 30.06.2015. године износи 19.169.490,06 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

10.06.2015. Исплата

Исплаћене су обавезе наследницима пок. Милисаву Марковића по наследном решењу. Потраживање је III исплатног реда и намирује са додатних 9,63% што са претходним деобама-Главном и Накнадном, представља укупно намирење од 100% од вредности утврђеног потраживања.

20.04.2015. Израда плана трошкова

Активност везана за израду плана трошкова за мај 2015. године.

20.05.2015. Израда плана трошкова

Активност везана за израду плана трошкова за јун 2015. године.

20.06.2015. Израда плана трошкова

Активност везана за израду плана трошкова за јул 2015. године.

30.06.2015. Судски спорови

Активности стечајног управника у вези више судских спорова састојале су се у припреми и анализи документације и достављања исте адвокату.

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум: 20.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-276/2014	25.05.2015.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	2.730,00
			Укупно: 2.730,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7 300415	26.04.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	24.311,00
9 30.05.2015	31.05.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.712,00
10 30.06.15	30.06.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	21.109,00
			Укупно: 68.132,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.862,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
320	16.06.2015.	SLOGASERVIS SZR	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	613,62
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	498,91
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,38
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	478,91
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	110,00
Укупно:			3.396,82

Дневнице и путни трошкови			
04/15	30.04.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
03/15	01.04.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.520,00
05/15	31.05.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
06/15	30.06.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	770,00
Укупно:			5.290,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04/2015	26.04.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,11
05/2015	31.05.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.532,79
06/2015	30.06.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,39
Укупно:			145.599,29

Бруто зараде по уговору о делу			
U04/2015	26.04.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U04/2015S	26.04.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U04/2015M	26.04.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U04/2015V	26.04.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U05/2015	31.05.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U05/2015S	31.05.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U05/2015M	31.05.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U05/2015V	31.05.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U06/2016	30.06.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U06/2016S	30.06.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U06/2016M	30.06.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U06/2016V	30.06.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
Укупно:			590.970,51

Књиговодствене услуге			
49 300415	26.04.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5229MĐ	10.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	18.000,00
5232MĐ	10.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
5240MĐ	15.05.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	18.000,00
5243MĐ	25.05.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5253MĐ	21.06.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	30.000,00
5251MĐ	16.06.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
5246MĐ	03.06.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	22.500,00
Укупно:			160.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	937.756,62
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.008.618,62
------------------	--------------

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 01.04.2015.	20.202.826,98
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.05.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	79.728,23
10.06.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	43,07
Укупно:		79.771,30

Укупни приливи:	79.771,30
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.05.2015.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	2.730,00
Укупно:		2.730,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	20.809,00
26.04.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	24.311,00
02.06.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.712,00
Укупно:		67.832,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2015.	PROFI SISTEM COM d.o.o.	10.575,00
20.04.2015.	SLOGASERVIS SZR	7.200,00
Укупно:		17.775,00

Платни промет		
01.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
02.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	613,62
07.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
20.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	90,00
26.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	498,91
26.04.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,38

Платни промет		
12.05.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
25.05.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
01.06.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
02.06.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	478,91
10.06.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	110,00
Укупно:		3.396,82

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.520,00
12.05.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
10.06.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
Укупно:		4.520,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,39
26.04.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,11
02.06.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.532,79
Укупно:		145.599,29

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
02.04.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
02.04.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
02.04.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
26.04.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
26.04.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
26.04.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
26.04.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
02.06.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
02.06.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
02.06.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
02.06.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
Укупно:		590.970,51

Књиговодствене услуге		
02.04.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
26.04.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	22.500,00
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	18.000,00
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	16.500,00
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	16.000,00
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	7.500,00
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	12.750,00
02.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	12.750,00
26.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
26.04.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	18.000,00
02.06.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	18.000,00
02.06.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
Укупно:		214.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.06.2015.	MARKOVIĆ MILISAV	6.284,60
Укупно:		6.284,60

Укупни одливи:		1.113.108,22
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	19.169.490,06
--------------------------	-------------	---------------