

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. 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	2.595.256,52
2.	Орочена средства	46.000.000,00
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		48.595.256,52

Коментар

Стање имовине на дан 01.01.2015. има вредност 48.595.256,52 дин. Састоји се из:

- 2.595.256,52 дин. - Готовинска средства (стање на текућем рачуну),
- 46.000.000,00 дин. - Орочена средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.595.256,52
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	2.595.256,52

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	2.595.256,52
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	2.595.256,52

Коментар

У овом периоду није било умањења имовине.

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	625.754,22			
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	36.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	36.625.754,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи сасастоје се из:

- 625.754,22 дин.- Приливи по основу камата.
- 36.000.000,00 дин.- Повраћај орочених средстава

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	730.000,00	390.000,00	390.000,00	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	24.816,87	75.000,00	65.428,00	69.435,87	20.809,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.024.816,87	865.000,00	515.428,00	519.435,87	1.020.809,00

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	0,00	0,00	17.775,00
2. Електрична енергија	0,00	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
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	30.000,00	32.654,56	32.654,56	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	3.320,00	3.320,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	48.565,71	150.000,00	145.620,36	145.652,68	48.533,39
15. Бруто зараде по уговору о делу	196.990,17	590.984,17	590.970,51	590.970,51	196.990,17
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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	293.330,88	1.157.984,17	992.565,43	862.597,75	423.298,56

Коментар

Готовинских одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе крећу се у устаљеним оквирима. Увећани трошкови платног промета су последица исплате поверилаца по завршној деоби.

Судски трошкови у износу од 390.000,00 дин. односе се на плаћене судске таксе по предмету Р-592-2011.

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	29.731.881,41	0,00	27.636.150,20	2.095.731,21
5. III исплатни ред - различни 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	29.731.881,41	0,00	27.636.150,20	2.095.731,21

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према повериоцима III исплатног реда који се намирују са додатних 9,63% што са претходним деобама-Главном и Накнадном представља укупно намирење од 100% од вредности утврђених потраживања свих стечајних поверилаца и то:

I исплатни ред 12.502.149,62 дин.
 II исплатни ред 57.646,36 дин.
 III исплатни ред 288.471.501,60 дин

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су последица техничких проблема приликом исплате (погрешни или угашени текући рачуни, недостатак адресе, наследна решења...)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.594.462,99
2.	Укупан прилив		36.625.754,22
3.	Укупан одлив		29.018.183,82
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.	10.202.033,39

Коментар

Укупан прилив на рачуну проистекао је из повраћаја орочених средстава ради исплате поверилаца III исплатног реда која сачињава највећи део у маси одлива средстава са текућег рачуна.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	793,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	793,53

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Игњатовић Зорка	142.405,02
2.	Коларевић Славица	163.755,45
3.	Селаковић Милка	142.405,02
4.	Симић Владимир	142.405,02
5.	ДОБИТ Агенција за књиговодствене услуге	90.000,00
Укупно		680.970,51

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

Стечајни биланс на крају периода измењен је у односу на стечајни биланс на почетку периода. Имовина је умањена за 28.392.429,54 динара. На смањење имовине највише је утицала исплата повериоцима III исплатног реда.

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

26.01.2015. Решење за деобу

Решење за добу је донето је 12.01.15. од стране стечајног судије. 26.01.15. решење је постало правоснажно. Припрема за исплату је почела још од израде нацрта за завршну деобу. У периоду од 26.01.15 до 03.02.15. припрема се финализује.

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-592-2011	22.01.2015.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	390.000,00
			Укупно: 390.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2 31.01.15	31.01.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.810,00
4 27.02.15	27.02.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	21.809,00
5 31.03.15	31.03.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	20.809,00
			Укупно: 65.428,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
03/2015OP	25.03.2015.	ATANACKOVIĆ DESANKA	10.000,00
03/2015OPSJ	26.03.2015.	JANKOVIĆ SLAVICA	10.000,00
03/2015OPJT	26.03.2015.	TODOROVIĆ JASMINA	10.000,00
03/2015OPJM	26.03.2015.	MARTIĆ JASMINA	10.000,00
03/2015OPMJ	26.03.2015.	JEFTIĆ MILOMIR	10.000,00
03/2015OPJLJ	26.03.2015.	JOJKIĆ LJUBICA	10.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			515.428,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	408,91
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	27.384,97
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	2.263,16
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	103,52
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	65,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	175,00
Укупно:			32.654,56

Дневнице и путни трошкови			
01/15	31.01.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	2.040,00
02/15	28.02.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.280,00
Укупно:			3.320,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/2015	31.01.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.553,58
02/2015	28.02.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,39
03/2015	31.03.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.533,39
Укупно:			145.620,36

Бруто зараде по уговору о делу			
U01/2015	31.01.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U01/2015S	31.01.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U01/2015M	31.01.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U01/2015V	31.01.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34

Бруто зараде по уговору о делу			
U02/2015	28.02.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U02/2015S	28.02.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U02/2015M	28.02.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U02/2015V	28.02.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U03/2015	31.03.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U03/2015S	31.03.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U03/2015M	31.03.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U03/2015V	31.03.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
Укупно:			590.970,51

Књиговодствене услуге			
1 31.01.15	31.01.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
17 27.02.15	27.02.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
33 31.03.15	31.03.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5198MĐ	27.01.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	7.500,00
5201MĐ	18.02.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	16.000,00
5208MĐ	23.02.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	16.500,00
5212MĐ	25.02.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
5200MĐ	07.02.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	22.500,00
5225MĐ	31.03.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	12.750,00
5213MĐ	03.03.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	18.000,00
5217MĐ	18.03.2015.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	12.750,00
Укупно:			130.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			992.565,43
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.507.993,43
------------------	--	--	--------------

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.-Stechaјna masa, 205-174051-86
 Poljoprivredna banka Agrobanka AD Beograd, 908-24501-98

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	48.595.256,52
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	286.234,30
13.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	72.970,06
15.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	9.988,29
19.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	97.039,71
31.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	118,15
06.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	1.308,70
03.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	65.247,73
20.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stechaјna masa	92.847,28
Укупно:		625.754,22

Повраћај орочених средстава		
02.02.2015.	Komercijalna Banka AD Beograd	36.000.000,00
Укупно:		36.000.000,00

Укупни приливи:			36.625.754,22
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2015.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	24.816,87
03.02.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.810,00
10.03.2015.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	21.809,00
Укупно:		69.435,87

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
25.03.2015.	ATANACKOVIĆ DESANKA	10.000,00
26.03.2015.	JANKOVIĆ SLAVICA	10.000,00
26.03.2015.	TODOROVIĆ JASMINA	10.000,00
26.03.2015.	MARTIĆ JASMINA	10.000,00
26.03.2015.	JEFTIĆ MILOMIR	10.000,00
26.03.2015.	JOJKIĆ LJUBICA	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
05.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	408,91
22.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	429,00
31.01.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	20,00
02.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
03.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	27.384,97
04.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	2.263,16
06.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
10.02.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
02.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
05.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	103,52
06.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	175,00
10.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	65,00
13.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	35,00
25.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	35,00
26.03.2015.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	175,00
Укупно:		32.654,56

Дневнице и путни трошкови		
10.02.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	2.040,00
13.03.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.280,00
Укупно:		3.320,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.565,71
03.02.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.553,58
05.03.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	18.533,39
06.03.2015.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	30.000,00
Укупно:		145.652,68

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
05.01.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
05.01.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
05.01.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
03.02.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
03.02.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
03.02.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
03.02.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
05.03.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	17.468,34
05.03.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	24.585,15
05.03.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	17.468,34
05.03.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	17.468,34
06.03.2015.	IGNJATOVIĆ ZORKA	30.000,00
06.03.2015.	KOLAREVIĆ SLAVICA	30.000,00
06.03.2015.	SELAKOVIĆ MILKA	30.000,00
06.03.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	30.000,00
Укупно:		590.970,51

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
03.02.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
10.03.2015.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
03.02.2015.	Đukić Miroslav	15.421,26
03.02.2015.	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE	1.342,79
03.02.2015.	BEOBANKA-AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	1.283.273,82
03.02.2015.	INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU A D	7.055,38
03.02.2015.	MILKOP D.O.O.	452.675,20
03.02.2015.	ZZ ZVEZDA SKUPLJEN	171.948,19
03.02.2015.	ĐURĐEVIĆ SLAVOLJUB	16.269,50
03.02.2015.	JOLAČIĆ LJUBA	47.957,06
03.02.2015.	TRIFUNOVIĆ MOMČILO	78.819,66
03.02.2015.	MILISAVLJEVIĆ SRETEN	34.744,13
03.02.2015.	NEDIĆ SLOBODAN	47.659,38
03.02.2015.	BOŽILOVIĆ RADMILA	51.935,97
03.02.2015.	RANKOVIĆ MILENA	17.453,12
03.02.2015.	Društvo za prik.pošiljki City Express	1.786,31
03.02.2015.	MILANOVIĆ DRAGICA	18.191,21
03.02.2015.	MISAR-PROMET DOO	87.263,54
03.02.2015.	Advokat Todorović Slobodan	43.876,55
03.02.2015.	GAJIĆ MILAN	17.379,74
31.01.2015.	ADVOKAT BORISAV BILALI	29.886,01
03.02.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA VALJEVO	921.215,08
03.02.2015.	BRODOGRADILISTE-BRODOTEHNIKA DOO	732.114,34
03.02.2015.	Super Slap Doo	356.088,56
03.02.2015.	ELEKTROUNIVERZAL S.MITROVIC	19.524,06
03.02.2015.	VECE SAVEZA SINDIKATA UB	24.897,75
03.02.2015.	AGROBANKA AD	22.725,97
03.02.2015.	LEON PP UB	11.990,23
03.02.2015.	SIMIĆ NEGOSLV	10.070,34
03.02.2015.	DIMITRIJEVIĆ MARIJA	3.793,81
03.02.2015.	VICTORIA LOGISTIC DOO	8.694,84
03.02.2015.	RS Opštinska uprava opštine UB	1.122.340,33
03.02.2015.	MILIVOJEVIĆ MILKA	9.122,63
03.02.2015.	SAVKOVIĆ SNEŽANA	32.923,35
03.02.2015.	Jevtić Radovan	64.625,59
03.02.2015.	MILENKOVIĆ SIMEUN	42.251,37
03.02.2015.	PANTELIĆ ZORAN	9.855,06
03.02.2015.	ZUKVE KOMERC DOO	98.470,27

IV исплатни ред		
03.02.2015.	PETAR JEREMIC AUTOPREVOZNIK	11.007,14
03.02.2015.	MILETIĆ DRAGICA	6.610,01
03.02.2015.	DUNAV A.D.OSIGURANJE KOMPANIJA	633.863,30
03.02.2015.	BAKIĆ MILENKO	7.069,87
03.02.2015.	STEFANOVIĆ RAŠA	3.534,74
03.02.2015.	JEČMENICA MILICA	7.219,16
03.02.2015.	RADOVANOVIĆ STANIJA	8.458,30
03.02.2015.	RADOVANOVIĆ BRANKO	8.992,27
03.02.2015.	STAJČIĆ VESNA	7.264,49
03.02.2015.	JOVANOVIĆ LJILJANA	7.947,85
03.02.2015.	JELENIĆ OLGA	7.558,28
03.02.2015.	STEFANOVIĆ SLOBODAN	573,10
03.02.2015.	STEFANOVIĆ NENAD	8.732,83
03.02.2015.	PETROVIC MIROSLAV	8.871,12
03.02.2015.	JAKOVLJEVIĆ GORDANA	8.770,85
03.02.2015.	BOŠKOVIĆ DEJAN	8.841,86
03.02.2015.	PJANIĆ VLADAN	8.430,07
03.02.2015.	ERAKOVIĆ DUŠAN	9.151,69
03.02.2015.	JANKOVIĆ GORAN	9.320,61
03.02.2015.	ĐURĐEVIĆ M SNEŽANA	10.420,47
03.02.2015.	KAPETANOVIĆ STANKO	7.901,61
03.02.2015.	Đukić Miloš	10.626,56
03.02.2015.	ĐUKIĆ ZORAN	9.668,88
03.02.2015.	JEREMIĆ DRAGAN	7.994,37
03.02.2015.	MLADENOVIĆ JOVAN	9.523,90
03.02.2015.	RAJKOVIĆ SLOBODAN	11.002,96
03.02.2015.	KAPETANOVIĆ MARKO	10.498,42
03.02.2015.	MITROVIC DRAGAN	9.886,10
03.02.2015.	ŽIVANOVIĆ SLOBODAN	7.283,15
03.02.2015.	RADIOVOJEVIĆ NEBOJŠA	5.596,07
03.02.2015.	JAKOVLJEVIĆ DRAGAN	8.575,52
03.02.2015.	MARKOVIĆ ŽIVOTA	9.220,09
03.02.2015.	MILANOVIĆ DRAGAN	10.167,38
03.02.2015.	MUNJAS MLADEN	7.775,53
03.02.2015.	VASILJEVIĆ MILENKO	4.619,85
03.02.2015.	ISAILOVIĆ DRAGAN	3.691,80
03.02.2015.	STANIĆ LJILJANA	6.561,95
03.02.2015.	TONIĆ DRAGICA	10.143,41
03.02.2015.	AŠKOVIĆ LJILJANA	9.343,89
03.02.2015.	MITROVIC MILAN	4.522,60
03.02.2015.	JEREMIĆ RAŠKO	7.947,74
03.02.2015.	MARIĆ RADMILA	7.652,23
03.02.2015.	LEONTIJEVIĆ MILENA	8.253,01
03.02.2015.	SIMIĆ ZORAN	10.348,35
03.02.2015.	ĐUKIĆ MILORAD	10.544,64
03.02.2015.	Đukić Ljiljana	271,31
03.02.2015.	AŠKOVIĆ PAAVLE	8.516,11
03.02.2015.	Jovanović Ljiljana B	4.611,62
03.02.2015.	SREČKOVIĆ DRAGAN	28.037,87
03.02.2015.	JOVANOVIĆ DRAGIVOJ	48.557,77
03.02.2015.	ROGANOVIĆ RADOSLAVA	8.016,87
03.02.2015.	JOVIČIĆ RUŽICA	24.646,26
03.02.2015.	PANIĆ DUŠAN	14.717,69
03.02.2015.	PLAVŠIĆ VESNA	8.601,57
03.02.2015.	JOVIĆ MILOŠ	25.178,96
03.02.2015.	MILOVANOVIĆ RADINKA	33.803,34
03.02.2015.	KATANIĆ SNEŽANA	10.280,57
03.02.2015.	DRINČEVIĆ ANĐA	15.884,56
03.02.2015.	GAJIĆ MILAN	5.454,84
03.02.2015.	TEŠIĆ DANICA	26.835,80
03.02.2015.	JELENIĆ DRAGAN	9.266,61
03.02.2015.	ARSENOVIC STEPAN	7.389,03
03.02.2015.	MATIĆ ŽIVOMIR	8.848,37

IV исплатни ред		
03.02.2015.	IVANOVIĆ ŽIVORAD	7.365,82
03.02.2015.	FESOVIĆ PREDRAG	12.807,43
03.02.2015.	RANKOVIĆ ALEKSANDAR	12.004,91
03.02.2015.	RANKOVIĆ RADIŠA	10.395,52
03.02.2015.	MIRKOVIĆ DEJAN	12.519,50
03.02.2015.	LUKIĆ LJILJANA	7.047,17
03.02.2015.	ČARAPIĆ SLAVICA	8.315,23
03.02.2015.	RADOVANOVIĆ JASNA	9.672,09
03.02.2015.	KOSANIĆ DRAGICA	9.422,69
03.02.2015.	MIJUŠKOVIĆ LJILJANA	9.225,18
03.02.2015.	MARKOVIĆ NADA	6.898,23
03.02.2015.	PETROVIĆ SNEŽANA	15.320,87
03.02.2015.	KOSANIĆ DRAGANA	6.359,26
03.02.2015.	ĐOKIĆ DRAGANA	3.983,24
03.02.2015.	BULJUBAŠIĆ VERA	7.278,95
03.02.2015.	NEDEJKOVIĆ ŽIVOJIN	9.728,11
03.02.2015.	DJERFI SLAVEN	3.534,74
03.02.2015.	JEZDIMIROVIĆ DUŠANKA	7.560,16
03.02.2015.	PANTELIĆ RADMILA	12.235,64
03.02.2015.	SREČKOVIĆ SRETEN	14.898,63
03.02.2015.	STEFANOVIĆ DRAGAN	11.723,03
03.02.2015.	STEFANOVIĆ SNEŽANA	1.472,63
03.02.2015.	VETERINARIA D.O.O.	4.027,86
03.02.2015.	MIJAILOVIĆ PREDRAG	11.349,03
03.02.2015.	KRSTIĆ SLAVICA	573,10
03.02.2015.	KRSTIĆ DRAGUTTIN	10.836,02
03.02.2015.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	12.210,52
03.02.2015.	STANOJEVIĆ MARKO	41.876,21
03.02.2015.	STANOJEVIĆ DRAGAN	8.292,36
03.02.2015.	RANKOVIĆ MIROSLAV	5.162,41
03.02.2015.	STEVANOVIĆ LJILJANA	1.767,37
03.02.2015.	PETKOVIĆ DRAGOLJUB	9.282,94
03.02.2015.	SERVIS VAGA SZR	40.590,82
03.02.2015.	Ranković Jela	8.925,76
03.02.2015.	VELIMIROVIĆ ZORICA	589,51
03.02.2015.	KUZMANOVIC ZORAN	20.749,54
03.02.2015.	MARKOVIĆ ZORICA	4.533,91
03.02.2015.	ERSTE BANKA AD	470.907,14
03.02.2015.	PJANIC VALENTINA	1.836,67
03.02.2015.	IVKOVIĆ SVETISLAV	1.836,93
03.02.2015.	ŽIVKOVIĆ MILAN	7.326,20
03.02.2015.	MITROVIĆ RAKO	9.260,02
03.02.2015.	STAJIĆ MILAN	1.464,72
03.02.2015.	RADOJČIĆ ZORAN	10.170,13
03.02.2015.	ĐELMAŠ SNEŽANA	7.069,19
03.02.2015.	STANOJEVIĆ RUZICA	9.935,39
03.02.2015.	AMBALAZERKA SZR Z.PETKOVIS	24.583,65
03.02.2015.	RANKOVIĆ MIROSLAV	1.472,61
03.02.2015.	STOJKOVIĆ VESNA	6.585,59
03.02.2015.	VICENTJEVIC VLADIMIR	6.247,51
03.02.2015.	KISELČIĆ MILORAD	5.672,88
03.02.2015.	LAZIĆ LJILJANA	10.861,26
03.02.2015.	MILUTINOVIĆ PAVLE	589,51
03.02.2015.	GAJIĆ ZORAN	20.464,15
03.02.2015.	IVANOVIĆ ZORAN	8.763,10
03.02.2015.	JANKOVIĆ MILAN	34.320,06
03.02.2015.	JANKOVIĆ MILAN	24.709,31
03.02.2015.	SREČKOVIĆ DRAGAN	591,33
03.02.2015.	RANKOVIĆ MIROSLAV	6.835,90
03.02.2015.	STEFANOVIĆ SLOBODAN	34.548,74
03.02.2015.	ĐURĐEVIĆ DUŠAN	4.891,13
03.02.2015.	MARJANOVIĆ MARKO	589,51
03.02.2015.	MARJANOVIĆ MARKO	24.542,26

IV исплатни ред		
03.02.2015.	ČUGUROVIĆ VELISAV	865,90
03.02.2015.	RANKOVIĆ ZORAN	9.023,42
03.02.2015.	RADOVANOVIĆ MILORAD	1.836,93
03.02.2015.	ĐURĐEVIĆ VESNA	56.799,94
03.02.2015.	Mladenović Nevena	4.701,40
03.02.2015.	MITROVIĆ RADE	589,49
03.02.2015.	MITROVIC SVETLANA	1.767,37
03.02.2015.	ĐURĐEVIĆ PETAR	4.348,57
03.02.2015.	ĐURĐEVIĆ PETAR	14.640,19
03.02.2015.	KOVAC UB	4.499,34
03.02.2015.	ILIĆ DRAGAN	9.412,78
03.02.2015.	Gradska uprava grada Beograda	62.480,08
03.02.2015.	STOJANOVIC MIROSLAV	3.534,74
03.02.2015.	STOJANOVIĆ MILAN	589,51
03.02.2015.	BEOGRADSKA BERZA A.D.	10.335,93
03.02.2015.	MARKOVIĆ RADOVAN	38.838,56
03.02.2015.	DELEVIĆ VERICA	1.767,37
03.02.2015.	PETROVIĆ BRANISLAV	9.776,03
03.02.2015.	Mijailović Jelika	1.780,12
03.02.2015.	AŠKOVIĆ MILOŠ	7.185,28
03.02.2015.	MATIĆ DUŠANKA	2.094,34
03.02.2015.	LEONTIJEVIC LJILJANA	2.650,73
03.02.2015.	NEDIĆ SLOBODAN	883,68
03.02.2015.	PONJAVIC PPP DOO ZLATIBOR	17.674,69
03.02.2015.	POLITIKA BEOGRAD	4.299,13
03.02.2015.	BOŽIĆ ZORAN	1.178,09
03.02.2015.	KEDIĆ MOMČILO	589,51
03.02.2015.	MILENKOVIĆ SIMEUN	589,51
03.02.2015.	JEFTIĆ RADOVAN	589,49
03.02.2015.	RAKIĆ ZORICA	1.767,37
03.02.2015.	MIRKOVIĆ SRETEN	2.945,93
03.02.2015.	VODOVOD-VALJEVO	6.895,13
03.02.2015.	PETROVIĆ MILOJE	3.806,02
03.02.2015.	JANKOVIĆ GROZDANA	1.767,31
03.02.2015.	RANISAVLJEVIĆ SNEŽANA	2.356,18
03.02.2015.	MITROVIĆ RADE	21.387,10
03.02.2015.	RANKOVIĆ MIROSLAV	8.655,18
03.02.2015.	Milovanović Milan	17.947,63
03.02.2015.	JANKOVIĆ M MIRJANA	1.472,61
03.02.2015.	KORAD-G DOO	5.706,05
03.02.2015.	MIRKOVIĆ GORAN	2.143,08
03.02.2015.	JOVANOVIĆ ALEKSANDAR	9.039,56
03.02.2015.	OTP BANKA NOVI SAD	6.877.761,19
03.02.2015.	JEVTIĆ MILOVAN	1.472,61
03.02.2015.	GLOGOVAC ZARKO	4.348,57
03.02.2015.	DJUNIS - UB	311.984,14
03.02.2015.	RADOVANOVIĆ VLADA	9.880,80
06.02.2015.	INTEGRA D.O.O.	26.170,12
03.02.2015.	ZIVANOVIC MILAN	3.781,47
03.02.2015.	PORESKA UPRAVA	11.031.533,65
03.02.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-LAZAREVAC	2.633,54
03.02.2015.	TRIFUNOVIĆ OLIVERA	4.619,61
03.02.2015.	MARKOVIĆ ZORAN	2.356,18
03.02.2015.	MARKOVIĆ ZORKA	1.767,37
03.02.2015.	BORA EPOKSID DOO	8.922,33
03.02.2015.	SIMIĆ Z VLADIMIR	1.472,61
03.02.2015.	TERMoelektrane NIKOLA TESLA JP	7.665,21
03.02.2015.	AS FINANCIAL CENTER A.D.	64.915,77
03.02.2015.	KICO-UB SZR	4.938,32
03.02.2015.	PANIC SZR UB	378,99
03.02.2015.	Zbirno potraživanja radnika	354.682,62
03.02.2015.	Амбалажа синђелић д.о.о	5.812,55
03.02.2015.	Еко-коко д.о.о. у стечају	167.081,40

IV исплатни ред		
03.02.2015.	Универзал банка	1.216,42
03.02.2015.	SREČKOVIĆ DRAGAN	5.155,16
03.02.2015.	PARAGRAF CO D.O.O.	10.694,82
03.02.2015.	GRAFICKI ATELJE GLISA	42.400,59
03.02.2015.	BLAGOJEVIC ALEKSANDAR STR A+M	8.131,98
Укупно:		27.636.150,20

Укупни одливи:	29.018.183,82
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	20.202.826,98
--------------------------------------	---------------