

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.409/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ДИЈАПЕК ДОО
СВРЉИГ, ВАСЕ АЛБАНЦА 175

Матични број: 17498584

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-85083-89

2) Банка поштанска штедионица, 200-2419440101002-33

3) Чачанска банка, 155-22932-84

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.034.964,48
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	3.120.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.154.964,48

Коментар

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.964,48
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	5.488.531,11	8.608.531,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.488.531,11	9.643.495,59

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.964,48
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	17.240,00	8.591.291,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		17.240,00	9.626.255,59

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	1.034.964,48
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	360.983,89	0,00	720.907,48
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		360.983,89	0,00	720.907,48
				8.544.364,22

Коментар

У извештајном периоду продат је део имовине овог стечајног дужника.

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	396.112,79			
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	481.869,59	239.037,89	720.907,48	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)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	184.760,00			
Укупно		1.102.742,38	239.037,89	760.907,48	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје дела покретне имовине овог стечајног дужника, прилив по основу наплате закупа, као и прилив по основу уплате предујмљених 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	900.000,00	184.760,00	184.760,00	0,00	1.084.760,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	17.067,82	17.067,82	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.095.000,00	184.760,00	201.827,82	17.067,82	1.279.760,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
4. Гориво и мазиво	5.393,00	24.330,00	22.279,00	27.672,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	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	2.852,00	2.852,02	2.852,02	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	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	14.558,00	14.558,00	14.558,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.340,00	1.200,00	1.200,00	4.540,00	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	243.804,00	243.804,00	243.804,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	26.560,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				157.074,90	
Укупно	210.293,00	347.587,00	345.536,02	561.343,92	151.560,00

Коментар

У извештајном периоду исказани су стварно настали трошкови за вођење стечајног поступка. Сви настали трошкови су нужни и одобрени су решењима Привредног суда.

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	93.655.584,27	1.203.282,50	517.177,54	94.341.689,23
2. I исплатни ред	739.246,00	0,00	0,00	739.246,00
3. II исплатни ред	120.964,01	0,00	0,00	120.964,01
4. III исплатни ред	171.346.502,91	0,00	0,00	171.346.502,91
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	265.862.297,19	1.203.282,50	517.177,54	266.548.402,15

Коментар

У извештајном периоду извршен је обрачун и исплата разлучног повериоца по основу продаје имовине која је била под теретом.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		1.060.742,38
3.	Укупан одлив		1.060.734,28
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.	8,10

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну је урађено на основу извода банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		42.000,00
3.	Укупан одлив		34.855,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	7.145,00

Коментар

Стање у благајни је израђено на основу стварног тока готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Инвестиција"	50.000,00
2.	Веселиновић Мирослав	12.000,00
3.	НД Инжењеринг	35.000,00
Укупно		97.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.153,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.034.964,48
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	7.509.399,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.551.517,32

Коментар

Стечајни биланс на крају периода израђен је на основу почетног биланса и промена које су настале у току извештајног периода.

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

14.01.2015. Периодични финансијски извештај

15.01.2015. Извештај о току предмета

17.01.2015. Излучни захтев - Електротимок Зајечар

20.01.2015. Власништво и терети на трафо станици

28.01.2015. Предлог трошковника за фебруар 2015.г.

04.02.2015. Молба за одобрење ангажовања чланова комисије за продају

04.02.2015. Одлука о именовању записничара

05.02.2015. Одговор на захтев ЕПС - Војвођанска банка

05.02.2015. Одлука о одбијању захтева - Електротимок Зајечар

06.02.2015. Решење за чланове комисије

09.02.2015. Потврде о примљеним пријавама

11.02.2015. Закључак за исплату трошкова уз доставу доказа

12.02.2015. Регистар учесника у продаји јавним надметањем

12.02.2015. Одлука о образовању комисије за попис имовине

12.02.2015. Записник о јавном надметању на продаји покретне и непокретне имовине

12.02.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине

13.02.2015. Обавештење о извршеној продаји имовине

18.02.2015. Молба за плаћање огласа по предрачунима Данас и Привредни преглед

20.02.2015. Обавештење о намери и оглас за суд

23.02.2015. Решење- сагласност за плаћање огласа

24.02.2015. Достава података о имовини

26.02.2015. предлог трошковника за март 2015.

27.02.2015. Обавештење о извршеној продаји

27.02.2015. Молба за одобрење ангажовања лица - Радмил Ристић

04.03.2015. Примопредаја купљене имовине Александар Петровић

04.03.2015. Примопредаја купљене имовине Мадамак Лебане

04.03.2015. Уговор о делу - Радмил Ристић

05.03.2015. Молба за одобрење исплате трошкова за фебруар 2015.

09.03.2015. Записник о примопредаји целине 14, 15 и 17

11.03.2015. Решење- одобрење исплате

Број предмета: 2. Ст.409/2011

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ДИЈАПЕК ДОО
СВРЉИГ, ВАСЕ АЛБАНЦА 175

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2073-8974-347904-20846	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	350.000,00
20-2073-8974-347905-20847	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	35.000,00
20-2073-8974-347908-20848	12.02.2015.	Петровић Александар	42.000,00
20-2073-8974-347910-20850	12.02.2015.	Петровић Александар	21.000,00
20-2073-8974-347911-20851	12.02.2015.	Петровић Александар	20.000,00
20-2073-8974-347912-20852	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	95.609,41
20-2073-8974-347913-20853	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	109.298,07
20-2073-8974-347909-20849	18.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	48.000,00
Укупно:			720.907,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД 14-21	16.01.2015.	ББ Комерц	5.000,00
ПД 15-21	21.01.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	5.000,00
ПД 08754233	22.01.2015.	МИНИ ПАНИ ДОО	25.000,00
037191287 ГХ	26.01.2015.	Петровић Александар	5.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупни приходи:			760.907,48
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1580248	05.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-1580253	05.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	34.760,00
Укупно:			184.760,00

Судски трошкови			
4 И 424/13	16.01.2015.	Телеком Србија	5.000,00
4 И 424/13-	21.01.2015.	Телеком Србија	5.000,00
4 И 424/13.	22.01.2015.	Телеком Србија	7.067,82
Укупно:			17.067,82

Укупно трошкови стечајног поступка:			201.827,82
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
482784	02.01.2015.	Даки петрол	2.216,00
485429	08.01.2015.	Даки петрол	1.663,00
48861	14.01.2015.	Даки петрол	1.770,00
49735	27.01.2015.	Даки петрол	1.936,00
498121	31.01.2015.	Даки петрол	2.212,00
1090162	20.02.2015.	НИС А.Д.	2.000,00
509913	23.02.2015.	Даки петрол	2.203,00
499931	04.02.2015.	Даки петрол	1.907,00
50211	08.02.2015.	Даки петрол	2.042,00
526167	25.03.2015.	Даки петрол	2.075,00
514078	03.03.2015.	Даки петрол	2.255,00
Укупно:			22.279,00

Пошта и телефон			
37718	13.01.2015.	ПТТ	1.094,00
AA00452788PC	28.02.2015.	ПТТ	1.906,00
Pe0666903623PC	30.03.2015.	ПТТ	843,00
Укупно:			3.843,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Чачанска банка	789,32
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Чачанска банка	560,86
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Чачанска банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Чачанска банка	736,84
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Чачанска банка	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Чачанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Чачанска банка	45,00
Укупно:			2.852,02

Вештачења и процене			
П 25.11.2014.	05.01.2015.	НД Инжењеринг	35.000,00
П 27.11.2014.	05.01.2015.	Веселиновић Мирослав	12.000,00
Укупно:			47.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
111 ДК	01.01.2015.	Крстић Драгољуб	1.820,00
112 МЈ	01.01.2015.	Јордачевић Марина	1.820,00
113 БЖ	01.01.2015.	Жикић Биљана	1.820,00
881000	04.03.2015.	Ристић Радмил	9.098,00
Укупно:			14.558,00

Административне таксе			
42-40093061	16.03.2015.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
153/0031-5	20.02.2015.	Екопринт	33.504,00
377/15	20.02.2015.	Дан граф	47.040,00
143/0307-8	05.01.2015.	Екопринт	49.560,00
452/14	05.01.2015.	Дан граф	88.200,00
116/15	26.03.2015.	Дан граф	25.500,00
Укупно:			243.804,00

Трошкови продаје имовине			
12/02/2014	13.02.2015.	Бојан Митић. ст. управник	5.000,00
12-02	12.02.2015.	НИ СОФТ	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			345.536,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			547.363,84
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Агробанка, 245-85083-89
 Орочена средства, 0000
 Банка поштанска штедионица, 200-2419440101002-33
 Чачанска банка, 155-22932-84
 Депозитни рачун Привредни суд, 840-305802-51

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	96.552,00
06.02.2015.	Петровић Александар	96.552,00
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	13.806,94
06.02.2015.	Петровић Александар	13.806,94
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	15.297,46
06.02.2015.	Петровић Александар	15.297,46
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	18.670,74
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	7.724,16
06.02.2015.	Петровић Александар	7.724,16
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	5.023,60
06.02.2015.	Петровић Александар	5.023,60
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	38.243,76
02.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	43.719,23
20.02.2015.	Петровић Александар	18.670,74
Укупно:		396.112,79

Имовина		
23.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	253.448,00
23.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	21.193,06
23.02.2015.	Петровић Александар	26.702,54
23.02.2015.	Петровић Александар	13.275,84
23.02.2015.	Петровић Александар	14.976,40
23.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	57.365,65
23.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	65.578,84
23.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	29.329,26
Укупно:		481.869,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	ББ Комерц	5.000,00
21.01.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	5.000,00
22.01.2015.	МИНИ ПАНИ ДОО	25.000,00
26.01.2015.	Петровић Александар	5.000,00
Укупно:		40.000,00

Предујам за покретање стечаја		
05.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
05.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	34.760,00
Укупно:		184.760,00

Укупни приливи: 1.102.742,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2015.	Телеком Србија	5.000,00
21.01.2015.	Телеком Србија	5.000,00
22.01.2015.	Телеком Србија	7.067,82
Укупно:		17.067,82

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.01.2015.	Даки петрол	2.721,00
26.01.2015.	Даки петрол	2.672,00
31.01.2015.	Даки петрол	2.216,00
31.01.2015.	Даки петрол	1.663,00
31.01.2015.	Даки петрол	1.770,00
31.01.2015.	Даки петрол	1.936,00
31.01.2015.	Даки петрол	2.212,00
28.02.2015.	Даки петрол	1.907,00
28.02.2015.	Даки петрол	2.042,00
28.02.2015.	Даки петрол	2.203,00
28.02.2015.	НИС А.Д.	2.000,00
31.03.2015.	Даки петрол	2.255,00
31.03.2015.	Даки петрол	2.075,00
Укупно:		27.672,00

Пошта и телефон		
31.01.2015.	ПТТ	1.094,00
28.02.2015.	ПТТ	1.906,00
31.03.2015.	ПТТ	843,00
Укупно:		3.843,00

Платни промет		
22.01.2015.	Чачанска банка	789,32
02.02.2015.	Чачанска банка	560,86
20.02.2015.	Чачанска банка	540,00
28.02.2015.	Чачанска банка	736,84
10.03.2015.	Чачанска банка	120,00
20.03.2015.	Чачанска банка	60,00
31.03.2015.	Чачанска банка	45,00
Укупно:		2.852,02

Вештачења и процене		
05.01.2015.	НД Инжењеринг	35.000,00
05.01.2015.	Веселиновић Мирослав	12.000,00
Укупно:		47.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2015.	Крстић Драгољуб	1.820,00
13.02.2015.	Јордачевић Марина	1.820,00
13.02.2015.	Жикић Биљана	1.820,00
04.03.2015.	Ристић Радмил	9.098,00
Укупно:		14.558,00

Књиговодствене услуге		
13.02.2015.	Агенција Инвестиција	10.000,00
13.02.2015.	Агенција Инвестиција	10.000,00
19.02.2015.	Агенција Инвестиција	10.000,00
19.02.2015.	Агенција Инвестиција	10.000,00
20.02.2015.	Агенција Инвестиција	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
26.01.2015.	РАТ	310,00
26.01.2015.	Републички геодетски завод	1.195,00
26.01.2015.	Републички геодетски завод	695,00

Административне таксе		
26.01.2015.	Републички геодетски завод	850,00
26.01.2015.	РАТ	290,00
16.03.2015.	АПР	1.200,00
Укупно:		4.540,00

Трошкови оглашавања		
20.02.2015.	Дан граф	47.040,00
20.02.2015.	Екопринт	33.504,00
05.01.2015.	Екопринт	49.560,00
05.01.2015.	Дан граф	88.200,00
26.03.2015.	Дан граф	25.500,00
Укупно:		243.804,00

Трошкови продаје имовине		
13.02.2015.	Бојан Митић. ст. управник	5.000,00
13.02.2015.	НИ СОФТ	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
24.02.2015.	Петровић Александар	96.552,00
24.02.2015.	Петровић Александар	13.806,94
24.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	15.297,46
24.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	7.724,16
24.02.2015.	ПР МАДАМАК Милан Кривошија	5.023,60
24.02.2015.	Петровић Александар	18.670,74
Укупно:		157.074,90

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.02.2015.	Војвођанска банка	60.000,00
24.02.2015.	Војвођанска банка	100.000,00
26.02.2015.	Војвођанска банка	350.177,54
04.03.2015.	Војвођанска банка	7.000,00
Укупно:		517.177,54

Укупни одливи:		1.095.589,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		7.153,10
---	--	-----------------

