

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.140/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЈАНКОВИНА  
КРАЉЕВО, ТРГ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ БЛОК А ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07949456

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић

Број лиценце: 155-0393

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д. Београд, 290-18208-33

2) Поштанска штедионица, 200-2778340101003-30

3) Ерсте банка а.д., 340-11010540-11

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.492,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.704,06
6.	Залихе	51.194,74
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	64.772.428,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>64.868.819,34</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.492,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.704,06
4.	Залихе	0,00	51.194,74
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	6.896.609,70	71.669.038,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>6.896.609,70</b>	<b>71.765.429,04</b>

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.492,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.704,06
4.	Залихе	0,00	51.194,74
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	36.653.430,10	35.015.608,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>36.653.430,10</b>	<b>35.111.998,94</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	37.704,06
3.	Залихе	0,00	0,00	51.194,74
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	7.323.566,00	0,00	2.100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>7.323.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
				<b>25.680.940,80</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.141.568,00			
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	29.216,00	2.070.784,00	2.100.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	17.065,00	17.065,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.000,00		65.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.235.784,00	2.070.784,00	2.182.065,00	17.065,00

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	321.698,00	0,00	0,00	321.698,00
2.	Судски трошкови	25.380,00	13.080,00	0,00	38.460,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.074.000,00	150.000,00	50.000,00	1.174.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.913,59	6.000,00	3.900,88	507,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	681,00	21.510,00	1.800,00	1.191,00
Укупно	1.452.672,59	190.590,00	169.290,88	86.107,47	1.535.856,00

#### 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	225,00	0,00	225,00
2.	Електрична енергија	134.389,90	8.827,86	7.033,68	139.469,43
3.	Комуналне услуге	6.566,95	0,00	0,00	6.566,95
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	4.500,00	3.087,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	105,22	0,00	0,00	0,00	105,22
8. Платни промет	0,00	7.000,00	5.815,31	5.815,31	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.129,00	3.000,00	2.000,00	5.129,00	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	438.526,00	71.993,00	71.993,00	15.000,00	495.519,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	62.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.205,00	3.205,00	3.205,00	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	129.840,00	126.296,00	122.592,00	220.512,00	31.920,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.135,88	8.000,00	8.000,00	0,00	141.135,88
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.070.784,00	
<b>Укупно</b>	<b>898.192,95</b>	<b>259.046,86</b>	<b>254.030,52</b>	<b>2.330.565,99</b>	<b>892.441,48</b>

### Коментар

Напомене:

Трошкови стечајног поступка:

- Рубрика 5. - Накнада трошкова стечајног управника - Планирано и одобрено по закључку стечајног судије за 10/2013, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014.год.

Обавезе стечајне масе:

- Рубрика 13. - Дневнице и путни трошкови - Планирано и одобрено по закључку стечајног судије за 12/2013. год.

- Рубрика 15. - Бруто зараде по уговору о делу - Планирано и одобрено по закључку стечајног судије за 07/2013. и 04/2014. год.

- Рубрика 22. - Трошкови оглашавања - Планирано и одобрено по закључку стечајног судије за 04/2012. и 11/2014. год.

## 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	23.977.470,89	0,00	1.686.690,26	22.290.780,63
2. I исплатни ред	225.902,00	0,00	0,00	225.902,00
3. II исплатни ред	7.863,56	0,00	0,00	7.863,56
4. III исплатни ред	41.549.940,94	0,00	0,00	41.549.940,94
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>65.761.177,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.690,26</b>	<b>64.074.487,13</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	7.170,24
2.	Укупан прилив		4.230.784,00
3.	Укупан одлив		4.100.276,72
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.	137.677,52

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	321,90
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		3.087,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	2.234,90

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		139.912,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		54.769,06
6. Залихе		51.194,74
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		25.592.042,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.837.918,22</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст.140/2011

Датум: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЈАНКОВИНА  
КРАЉЕВО, ТРГ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ БЛОК А ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2128-9231-363059-21432	21.01.2015.	Цветковић Милан	360.348,00
20-2128-9252-363441-21462	14.01.2015.	Цветковић Милан	1.357.310,84
20-2128-9251-363440-21485	21.01.2015.	Цветковић Милан	382.341,16
<b>Укупно:</b>			<b>2.100.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
6	01.01.2015.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	17.065,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.065,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2 Цветковић Милан продајна документација	13.01.2015.	Цветковић Милан	20.000,00
5 Цветковић Милан састављање уговора	21.01.2015.	Цветковић Милан	25.000,00
Продајна документација Драган Даковић	14.01.2015.	Даковић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.182.065,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-55/2014 - 1	16.02.2015.	Привредни суд Краљево	13.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.080,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Мивес 1/М-2015	14.01.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
6/1255	15.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
Мивес 13/М	30.03.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Мивес 4/2015	14.01.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	2.000,00
9/2015	18.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	1.393,88
Мивес 13	30.03.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	507,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.900,88</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
12	13.01.2015.	Занатска радња "Биро систем"	510,00
Извршитељ Ратко Видовић	05.02.2015.	Извршитељ Ратко Видовић	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.310,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 169.290,88**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
250	30.03.2015.	"Бест комерц" д.о.о.	225,00
<b>Укупно:</b>			<b>225,00</b>

Електрична енергија			
45054768	20.01.2015.	"ЕПС Снабдевање"	208,35
45069417	20.01.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.258,17
33447743/12 камата	12.01.2015.	ЈП"Електросрбија"	1.109,91
33444167/12 камата	13.01.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	148,60
46936051	06.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.159,32
46923769	06.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	247,37
34448643	06.02.2015.	ЈП"Електросрбија"	148,60
34450435	06.02.2015.	ЈП"Електросрбија"	1.109,91
Трошк. изврш. повер. ЕПС снабдевање	05.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	3.900,00
Трошк. камате до удружења ЕПС снабдевање	05.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	300,00
48503131	30.03.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.153,35
48485508	30.03.2015.	"ЕПС Снабдевање"	232,91
35292362	30.03.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	134,22
35294140	30.03.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.002,50
<b>Укупно:</b>			<b>12.113,21</b>

Пошта и телефон			
Благајна/22.01.15	22.01.2015.	Пошта Србије	736,00
Благајна/31.01.15	31.01.2015.	Пошта Србије	1.165,00
Благајна 11.02.15	11.02.2015.	Пошта Србије	69,00
Благајна/31.3.15	31.03.2015.	Пошта Србије	1.117,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно: 3.087,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Ерсте банка а.д.	4.524,84
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Ерсте банка а.д.	690,47
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Ерсте банка а.д.	600,00
			<b>Укупно: 5.815,31</b>

Дневнице и путни трошкови			
Обавезе за комисију Снежана Лазовић	19.01.2015.	Лазовић Снежана	1.000,00
Обавезе за комисију Невена Маркулић	19.01.2015.	Маркулић Невена	1.000,00
			<b>Укупно: 2.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада МН 08/14	16.02.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 08/14	16.02.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зараде МН 09/14	16.02.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 09/14	16.02.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зараде МН 12/14	16.02.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 12/14	16.02.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада МН 01/15	16.02.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 01/15	16.02.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада МН 02/15	16.02.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Нето зарада МН 02/15	16.02.2015.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси 02/15	16.02.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.009,00
Нето зарада МН 03/15	24.03.2015.	Маркулић Невена	5.000,00
Нето зарада РР 03/15	23.03.2015.	Ракоњац Радолија	6.000,00
Порези и доприноси 03/15	30.03.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.592,00
			<b>Укупно: 71.993,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2015	21.01.2015.	Адвокат Душан Самарџић	25.000,00
			<b>Укупно: 25.000,00</b>

Административне таксе			
РАТ за лист непокретности	13.01.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
Катастар коришћење	13.01.2015.	Република Србија Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	915,00

Административне таксе			
АПР завршни	23.03.2015.	Агенција за привредне регистре - АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.205,00</b>

Трошкови оглашавања			
6-503	20.01.2015.	НИП "Новости"	29.376,00
150197	20.01.2015.	Адриа медиа груп Курир	31.920,00
6-1649	13.03.2015.	НИП "Новости"	29.376,00
215-1-151279	30.03.2015.	Адриа медиа груп Курир	31.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>122.592,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 01/2015	31.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>254.030,52</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>423.321,40</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка а.д. Београд, 290-18208-33  
 Поштанска штедионица, 200-2778340101003-30  
 Ерсте банка а.д., 340-11010540-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>7.492,14</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
21.01.2015.	Цветковић Милан	1,00
14.01.2015.	Даковић Драган	2.070.784,00
14.01.2015.	Цветковић Милан	1,00
21.01.2015.	Цветковић Милан	2.070.782,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.141.568,00</b>

Имовина		
23.01.2015.	Цветковић Милан	29.216,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.216,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	Цветковић Милан	20.000,00
14.01.2015.	Даковић Драган	20.000,00
28.01.2015.	Цветковић Милан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.235.784,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.03.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	4.000,00
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	4.000,00
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	4.000,00
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	2.932,10
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	3.000,00
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	2.000,00
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	1.070,78
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	5.000,00
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	3.000,00
03.02.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	1.910,71
09.03.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	1.393,88
09.03.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.307,47</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
06.02.2015.	Извршитељ Ратко Видовић	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	300,00
06.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	3.900,00
06.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	1.159,32
06.02.2015.	"ЕПС Снабдевање"	247,37
06.02.2015.	ЈП"Електросрбија"	1.109,91
06.02.2015.	ЈП"Електросрбија"	148,60
06.02.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	148,60
06.02.2015.	ЈП"Електросрбија"	19,88
<b>Укупно:</b>		<b>7.033,68</b>

Пошта и телефон		
22.01.2015.	Пошта Србије	736,00
31.01.2015.	Пошта Србије	1.165,00
11.02.2015.	Пошта Србије	69,00
31.03.2015.	Пошта Србије	1.117,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.087,00</b>

Платни промет		
31.01.2015.	Ерсте банка а.д.	4.524,84
28.02.2015.	Ерсте банка а.д.	690,47
31.03.2015.	Ерсте банка а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.815,31</b>

Дневнице и путни трошкови		
12.02.2015.	Трифунковић Роксанда	1.043,00
12.02.2015.	Лазовић Снежана	1.043,00
12.02.2015.	Маркулић Невена	1.043,00
12.02.2015.	Маркулић Невена	1.000,00
12.02.2015.	Лазовић Снежана	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.129,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2015.	Маркулић Невена	10.000,00
13.03.2015.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
13.01.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
13.01.2015.	Република Србија Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности	915,00
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре - АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.205,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.01.2015.	НИП "Новости"	29.376,00
22.01.2015.	Адриа медиа груп Курир	31.920,00
22.01.2015.	Адриа медиа груп Курир	31.920,00
03.02.2015.	"Политика" а.д.	48.960,00
18.02.2015.	"Политика" а.д.	48.960,00
13.03.2015.	НИП "Новости"	29.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.512,00</b>

Повраћај депозита		
20.01.2015.	Даковић Драган	2.070.784,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.070.784,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.01.2015.	Cleijen BV, i M&V Investments a.d. Novi Sad	1.686.690,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.686.690,26</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.103.363,72</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2015.	<b>139.912,42</b>
---	-------------------