

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 74/10

Датум израде извештаја: 16.08.2011.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА "МИОНИЦА", Мионица

Матични број: 17397087

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка а.д. Београд, 245-70979-12

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	307.822,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	111.594,50
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	52.245.404,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.664.820,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Агробанка/рачун.бр.245-70979-12..... 307.822,43
- Стање благајне 0,00
5. Потраживања
5.1) Потраживања настала пре покретања стечаја 234,50
* Милосављевић Слободан.....100,00 (10.000,00 x 1%)
* Кандић Јовица.....134,50 (13.450,00 x 1%)
5.2) Потраживања настала у стечају (неплаћен закуп).....111.360,00
9. Некретнине постројења и опрема
- Некретнине
* земљиште.....19.814.404,00

* објекти..... 31.156.000,00
- Опрема.....1.275.000,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	307.822,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	111.594,50
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	52.245.404,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.664.820,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	307.822,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	25.080,00	86.514,50
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	52.245.404,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	25.080,00	52.639.740,93

Коментар

3. Како је Уговор о закупу са ЈКП Чистоћа Мионица од 01.05.2010. године истекао 31.10.2010. године и како исти није продужен анексом, иако су у том правцу вођени преговори, то рачуни за закуп за новембар и децембар 2010. године, рн.бр. 13-74/10 од 01.11.2010. и 15-74/10 од 01.12.2010. године, издати од стране стечајног дужника немају дејство. Из наведених разлога потраживање закупа у износу од 25.080,00 динара према ЈКП Чистоћа Мионица је отписано.

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	86.280,00	234,50
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	52.245.404,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	86.280,00	52.245.638,50

Коментар

2. Наплаћен закуп из ранијег периода од закупца "Стокопром", и заостале накнаде закупнине од ЈКП Градска чистоћа Мионица.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	86.280,00			
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)	122.400,00	0,00	196.600,00	74.200,00
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	208.680,00	0,00	196.600,00	74.200,00

Коментар

4. Закуп из ранијег периода.

10. фактурисан закуп за извештајни период закупцу "Стокопром" доо Белошевац и закуп за јун ЈКП Чистоћа Мионица, с тим што је Стокопром измирио своју обавезу за април и мај.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	571.541,78	150.000,00	150.000,00	8.404,60	713.137,18
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	571.541,78	346.000,00	346.000,00	83.404,60	834.137,18

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	1.000,00	6.000,00	1.020,00	2.020,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	44,00	0,00	44,00
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	3.000,00	1.342,54	1.342,54	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	199.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00
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	99.000,00	90.360,00	90.360,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	27.000,00	21.569,40	21.569,40	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	400.000,00	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	0,00	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	1.000,00	750.500,00	328.335,94	130.291,94	199.044,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

2. Трошкови парничног поступка у предмету П.бр. 1123/10 досуђени преудом од 24.03.2011. године

3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена решењем суда

5. Накнада трошкова стечајном управнику

* Агенција за приватизацију.....143.878,62 дин.

* Повереник.....6.121,38 дин.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ

3. Прелиминарна награда настала у извештајном периоду

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

5. Трошкови повереника из ранијег периода
НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

1. Трошкови парничног поступка

5. У извештајном периоду нису измирене трошкови стечајног поступка, обзиром да на рачуну стечајног дужника нема довољно средстава

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Фотокопирање и други канцеларијски материјал. Рачуни плаћени готовински од стране повереника.

5. Поштанска пошиљка

8. Провизија банке

12. Трошкови процене стечајног дужника као правног лица

15. Бруто зарада по Уговору о делу

- Рафајловић Слободанка, административно-правни послови

16. Агенција "Добит" Ваљево, уговорени бруто износ

19. Таксе за вађење листова непокретности

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ

1. Трошкови из ранијег периода на које је дата сагласност, као и одобрени трошкови из извештајног периода

8. Провизија коју банка по аутоматизму наплаћује

15. Бруто зарада по Уговору о делу за извештајни период одобрена закључком суда

16. Уговорена накнада за књиговодствене услуге за извештајни период одобрена закључком суда

19. Таксе за вађење листова непокретности

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

1. Трошкови из извештајног периода на које није дата сагласност

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	22.250.767,15	0,00	0,00	22.250.767,15
2. I исплатни ред	2.364.465,00	0,00	0,00	2.364.465,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	30.165.220,69	2.225.460,70	0,00	32.390.681,39
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	54.780.452,84	2.225.460,70	0,00	57.005.913,54

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Повећано потраживање поверилаца Блажић Предрага и других на име доприноса ПИО у складу са пресудом Привредног суда у Ваљевоу П.бр.1123/10 од 24.03.2011. године. Како су Пореској управи у првом исплатном реду признати доприноси ПИО за све раднике, укључујући и тужиоце, то је досуђени износ сврстан у трећи исплатни ред, уз напомену да ће исти бити уплаћен Пореској управи

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

Испитно рочиште одржано 22.07.2010.

Радници по пресуди Привредног суда у Ваљевоу П.бр.1123/10 од 24.03.2011. године

- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

По решењу ст. судије од 27.10.2010. године по 25.000 дин.месечно у трајању од 12 месеци

- ДЕОБЕ

Није било деобе повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	307.822,43
2.	Укупан прилив		208.680,00
3.	Укупан одлив		213.696,54
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)	30.06.2011.	302.805,89

Коментар

Промене које су биле у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама а односе се на исплате текућих трошкова и наплату потраживања.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Рафајловић	90.360,00
2.	Агенција за књиговодство "Добит" Ваљево	15.000,00
Укупно		105.360,00

Коментар

- Лице ангажовано на обављању административно-правних послова, уговорена накнада у нето износу од 20.000,00 динара.
- Ангажоване агенције
Агенција за књиговодство "Добит", месечни бруто 5.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		302.805,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		74.434,50
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		52.245.404,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.622.644,39

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти
- Агробанка/рачун.бр.245-70979-12..... 302.805,89

- Стање благајне	0,00
5. Потраживања	
5.1) Потраживања настала пре покретања стечаја	234,50
* Милосављевић Слободан.....	100,00 (10.000,00 x 1%)
* Кандић Јовица.....	134,50 (13.450,00 x 1%)
5.2) Потраживања настала у стечају (неплаћен закуп).....	74.200,00
9. Некретнине постројења и опрема	
- Некретнине	
* земљиште.....	19.814.404,00
* објекти.....	31.156.000,00
- Опрема.....	1.275.000,00

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

04.04.2011. Жалба на решење

Примљена жалба на решење РГЗ Комисије за јавно излагање Мионица бр. 951-2636/2009 од 04.03.2011. године, изјављена од стране РС Републичког јавног правобранилаштва, Одељења у Ваљеву.

13.04.2011. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Предат извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2010. године, са пратећим спецификацијама.

15.04.2011. Извештај о извршеној процени

Примљен Извештај о извршеној процени ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, рађен у циљу припреме продаје стечајног дужника као правног лица

16.05.2011. Обавештење о излучењу

Републици Србији и Привредном суду достављено обавештење којим се одлучује о излучном захтеву РС.

01.06.2011. Уговор о закупу

Са закупцем ЈКП Чистоћа Мионица закључен уговор о закупу непокретности - парцала у Врујцима, уз месечну надокнаду од 13.000,00 динара.

20.06.2011. Продајна документација

Урађена продајна документација за продају стечајног дужника као правног лица.

30.06.2011. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце. Такође су примљени и закључци којима се исти одобравају у свему према поднетим предлозима.

30.06.2011. Издавање рачуна

У току извештајног периода су издати рачуни закупцима за текуће месеце.

30.06.2011. Вођење спорова

У току извештајног периода вођене су и активности везане за судске спорове (заступања, поднесци), а које су детаљније описане у извештају о судским споровима који се налази у прилогу.

30.06.2011. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и наплату потраживања.

Број предмета: Ст. 74/10

Датум: 16.08.2011.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА "МИОНИЦА", Мионица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-74/10-11	30.04.2011.	Стокопром	61.200,00
05-74/10-11	31.05.2011.	Стокопром	61.200,00
06-74/10-11	30.06.2011.	Стокопром	61.200,00
07-74/10-11	01.06.2011.	ЈКП "Чистоћа Мионица"	13.000,00
Укупно:			196.600,00
Укупни приходи:			196.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр.1123/10	11.04.2011.	Блажић Предраг	121.000,00
Укупно:			121.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
4-11/ПНАГР	15.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
5-11/ПНАГР	16.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
6-11/ПНАГР	15.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-11/АПРИВ	15.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5-11/АПРИВ	16.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
6-11/АПРИВ	15.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.878,62
2-11/ПОВ	15.06.2011.	Rafailovic-poverenik Milijan	6.121,38
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			346.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
074/11	15.04.2011.	ДИС ПРОМ	1.020,00
Укупно:			1.020,00
Пошта и телефон			
080/11	13.04.2011.	Служба за катастар непокретности	44,00
Укупно:			44,00
Платни промет			
13/1	04.04.2011.	Агробанка	442,54
17/1	21.04.2011.	Агробанка	60,00

Платни промет			
19/1	05.05.2011.	Агробанка	360,00
22/1	17.05.2011.	Агробанка	90,00
24/-1	03.06.2011.	Агробанка	300,00
25/-1	17.06.2011.	Агробанка	90,00
Укупно:			1.342,54

Вештачења и процене			
084/11	30.04.2011.	Агенција Мартиновић Љиг	199.000,00
Укупно:			199.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12-016/10	15.04.2011.	Рафајловић Слободанка	30.120,00
13-016/10	16.05.2011.	Рафајловић Слободанка	30.120,00
14-016/10	15.06.2011.	Рафајловић Слободанка	30.120,00
Укупно:			90.360,00

Књиговодствене услуге			
4-11/КЊИГ	15.04.2011.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ"	5.000,00
5-11/КЊИГ	16.05.2011.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ"	5.000,00
6-11/КЊИГ	15.06.2011.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
21/11	14.04.2011.	Служба за катастар непокретности	13.259,40
83069018221	14.04.2011.	Републичке административне таксе	8.310,00
Укупно:			21.569,40

Укупно обавезе стечајне масе:	328.335,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	674.335,94
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-42897-19
 Агробанка а.д. Београд, 245-70979-12

Стање на рачунима на дан 01.04.2011.	307.822,43
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Наплата потраживања		
14.04.2011.	Стокопром	61.200,00
15.04.2011.	ЈКП "Чистоћа Мионица"	12.540,00
27.04.2011.	ЈКП "Чистоћа Мионица"	12.540,00
Укупно:		86.280,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2011.	Стокопром	61.200,00
22.06.2011.	Стокопром	61.200,00
Укупно:		122.400,00

Укупни приливи:	208.680,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
21.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
21.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2011.	Rafailovic-poverenik Milijan	8.404,60
Укупно:		8.404,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2011.	Фото Шале	530,00
18.04.2011.	Фото Шале	470,00
18.04.2011.	ДИС ПРОМ	1.020,00
Укупно:		2.020,00

Платни промет		
04.04.2011.	Агробанка	442,54
21.04.2011.	Агробанка	60,00
05.05.2011.	Агробанка	360,00
17.05.2011.	Агробанка	90,00
03.06.2011.	Агробанка	300,00
17.06.2011.	Агробанка	90,00
Укупно:		1.342,54

Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2011.	Рафајловић Слободанка	30.120,00
02.06.2011.	Рафајловић Слободанка	30.120,00
29.06.2011.	Рафајловић Слободанка	30.120,00
Укупно:		90.360,00

Књиговодствене услуге		
21.06.2011.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ"	5.000,00
21.06.2011.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ"	5.000,00
21.06.2011.	Књиговодствена агенција "ДОБИТ"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
14.04.2011.	Служба за катастар непокретности	13.259,40
14.04.2011.	Републичке административне таксе	8.310,00
Укупно:		21.569,40

Укупни одливи:		213.696,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2011.	302.805,89
---	-------------------

