

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 56/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пољопривредну производњу, трговину и
инжињеринг ML FRUIT FARM ДОО, Ваљево

Матични број: 07983697

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Душко Гајић

Број лиценце: 155-0563

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д., 200-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.021.337,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.413.535,52
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.000.000,00
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	133.569.029,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		177.590.366,69

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода је 30.434.872,81 дин., и оно обухвата депозит у износу од 28.413.535,52дин. за куповину Целине бр. 4.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.021.337,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.000.000,00
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	133.569.029,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.590.366,69

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	2.021.337,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.000.000,00
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	133.569.029,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.590.366,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	42.000.000,00	0,00
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	99.353.029,40	0,00	34.216.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		99.353.029,40	0,00	76.216.000,00

Коментар

У извештајном периоду продат је стечајни дужник као правно лице за износ од 34.216.000,00дин.

У извештајном периоду су наплаћена потраживања од 42.000.000,00дин. на име продаје Целине бр. 4 продате на продаји јавним надметањем 12.09.2014. из претходног квартала.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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	38.401,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	32.308.060,65			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.000.000,00			
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	1.907.939,35	32.308.060,65	34.216.000,00	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)	70.000,00		70.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.324.401,02	32.308.060,65	34.286.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи износу од 42.000.000,00дин. од продаје Целине бр. 4 на продаји јавним надметањем 12.09.2014., из прошлог квартала, и од продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 34.216.000,00, у овом кварталу, као и приливи од камате на орочена средства у износу од 38.401,02дин., и од продаје продајне документације у износу 70.000,00дин.

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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	730.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00	780.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	22.811,00	30.000,00	15.634,41	22.811,00	15.634,41
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	1.702.811,00	120.000,00	105.634,41	62.811,00	1.745.634,41

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	4.500,00	1.085,00	1.085,00	0,00
2. Електрична енергија	24.012,62	36.000,00	16.087,93	28.720,12	11.380,43
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	3.864,24	6.000,00	2.663,00	1.308,00	5.219,24
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	18.667,87	18.667,87	0,00
9. Премија осигурања	36.156,00	27.117,00	8.096,00	42.003,00	2.249,00
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	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	38.740,00	75.000,00	70.161,29	0,00	108.901,29
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	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	9.000,00	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	9.000,00	2.178,76	2.178,76	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	65.424,00	65.424,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.448,00	15.000,00	949,00	22.397,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	76.206,66	360.000,00	0,00	16.206,66	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.200.000,00	
- Повраћај депозита				28.413.535,52	
Укупно	215.427,52	994.617,00	200.312,85	32.826.525,93	202.749,96

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	435.623.502,82	0,00	67.117.111,53	368.506.391,29
2. I исплатни ред	2.820.380,62	0,00	0,00	2.820.380,62
3. II исплатни ред	4.694.897,68	0,00	0,00	4.694.897,68
4. III исплатни ред	371.838.454,15	0,00	0,00	371.838.454,15
5. III исплатни ред - различни 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	814.977.235,27	0,00	67.117.111,53	747.860.123,74

Коментар

У извештајном периоду намирењени су различни повериоци Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад-у стечају и Чачанска банка а.д. Чачак, у износу од 67.117.111,53дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	30.434.872,81
2. Укупан прилив		76.319.192,02
3. Укупан одлив		100.001.670,46
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)	31.12.2014.	6.752.394,37

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода је 30.434.872,81 дин., и оно обухвата депозит у износу од 28.413.535,52дин. за куповину Целине бр. 4.

Стање на рачуну на крају извештајног периода је 6.752.394,37дин. и орочена су средства у износу од 4.200.000,00дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		5.209,00
3. Укупан одлив		4.778,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	431,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Жељко Шуњеварић	75.162,29
2. Декаполит д.о.о.Ваљево	15.000,00
Укупно	90.162,29

Коментар

Наведени износи нису исплаћени у извештајном периоду, већ је у извештајном периоду створена обавеза на име извршених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.752.825,37
2. Орочена средства		4.200.000,00
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		10.952.825,37

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода је 6.752.394,37дин. и орочена су средства у износу од 4.200.000,00дин.

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

02.10.2014. Уплата купопродајне цене

Купац је извршио уплату купопродајне цене за Целину бр.4.

01.12.2014. Продаја

Продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда.

15.12.2014. Купопродајни уговор

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

18.12.2014. Уплата купопродајне цене

Купац је извршио уплату купопродајне цене.

Након уплате купопродајне цене и намирења разлучних поверилаца, стечајни управник је поднео предлог за обустављање стечајног поступка, након чега је стечајни судија 25.12.2014. донео Решење о обустављању стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 56/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пољопривредну производњу, трговину и инжењеринг ML FRUIT FARM ДОО, Ваљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3516-8397-310223-20169	15.12.2014.	PLANTS GLOBAL INC. VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	34.216.000,00
Укупно:			34.216.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/02/2014	04.11.2014.	PLANTS GLOBAL INC. VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупни приходи:			34.286.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
20/14	25.10.2014.	Гајић Душко	30.000,00
22/14	25.11.2014.	Гајић Душко	30.000,00
24/12	25.12.2014.	Гајић Душко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2014	01.10.2014.	Душко Гајић, стечајни управник	6.958,53
11/2014	01.11.2014.	Душко Гајић, стечајни управник	4.618,27
12/2014	01.12.2014.	Душко Гајић, стечајни управник	4.057,61
Укупно:			15.634,41
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.634,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/11/1	03.11.2014.	Гајић Душко	1.085,00
Укупно:			1.085,00
Електрична енергија			
71-302-00223290123-015	15.10.2014.	Електродистрибуција Ваљево	4.707,50
68-302-00223290123-016	20.11.2014.	Електродистрибуција Ваљево	5.173,01
65-302-00223290123-017	16.12.2014.	Електродистрибуција Ваљево	3.420,42
62-302-00223290123-018	31.12.2014.	Електродистрибуција Ваљево	2.787,00
Укупно:			16.087,93

Пошта и телефон			
10/11	10.11.2014.	Гајић Душко	260,00
20/10	20.10.2014.	Гајић Душко	69,00
14/10	14.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30/10/1	30.10.2014.	Гајић Душко	81,00
14/10/1	14.10.2014.	Гајић Душко	69,00
36-156-014-3268005	10.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
10/11/1	10.11.2014.	Гајић Душко	69,00
06-157-014-1351925	15.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
15/12/1	15.12.2014.	Гајић Душко	69,00
28-158-014-1099895	15.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
Укупно:			2.663,00

Платни промет			
1/10/1	01.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	352,44
6/10	06.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	6.000,00
23/10	23.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
24/10	24.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	65,00
27/10	27.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
31/10/1	31.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	40,15
3/11	03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	224,00
5/11	05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,82
13/11/1	13.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	31,68
26/11	26.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	15,00
1/12	01.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	200,00
22/12	22.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	125,00
23/12	23.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	11.298,78
25/12/1	25.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	200,00
18/11	18.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	15,00
Укупно:			18.667,87

Премија осигурања			
795264027/10	01.10.2014.	ДДОР Нови Сад	3.598,00
795264027/11	01.11.2014.	ДДОР Нови Сад	2.249,00
795264027/12	01.12.2014.	ДДОР Нови Сад	2.249,00
Укупно:			8.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/10/2	01.10.2014.	Шуњеварић Жељко	25.000,00
1/11/1	01.11.2014.	Шуњеварић Жељко	25.000,00
1/12/1	01.12.2014.	Шуњеварић Жељко	20.161,29
Укупно:			70.161,29

Књиговодствене услуге			
2014/20	25.12.2014.	Декаполит Ваљево	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Камате и други финансијски расходи			
00223290123	01.10.2014.	Електродистрибуција Ваљево	2.178,76
Укупно:			2.178,76

Трошкови оглашавања			
(05) 431016-0	31.10.2014.	Есорprint доо-Преглед	25.824,00
F294/2014	31.10.2014.	Аполитика Ниш	39.600,00
Укупно:			65.424,00

Остали трошкови стечајне масе			
7/11	07.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	12,00
5/1	09.11.2014.	Гајић Душко	745,00
200	10.10.2014.	Гајић Душко	192,00
Укупно:			949,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	200.312,85

Укупни трошкови:	305.947,26
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д., 200-2386250101012-38
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	30.434.872,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	16.523,19
01.12.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	18.850,87
08.12.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.026,96
Укупно:		38.401,02

Уплаћени депозити		
19.11.2014.	PLANTS GLOBAL INC. VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	32.308.060,65
Укупно:		32.308.060,65

Наплата потраживања		
02.10.2014.	DAMA COMPANY БОГАТИЋ	28.413.535,52
02.10.2014.	DAMA COMPANY БОГАТИЋ	13.586.464,48
Укупно:		42.000.000,00

Имовина		
18.12.2014.	PLANTS GLOBAL INC. VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	1.907.939,35
Укупно:		1.907.939,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2014.	PLANTS GLOBAL INC. VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни приливи:		76.324.401,02
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2014.	Гајић Душко	10.000,00
31.10.2014.	Гајић Душко	30.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2014.	Гајић Душко	4.841,00
17.11.2014.	Гајић Душко	1.970,00
17.11.2014.	Гајић Душко	6.000,00
17.11.2014.	Гајић Душко	10.000,00
Укупно:		22.811,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2014.	Гајић Душко	1.085,00
Укупно:		1.085,00

Електрична енергија		
23.10.2014.	Електродистрибуција Ваљево	6.559,97
23.10.2014.	Електродистрибуција Ваљево	6.532,75
23.10.2014.	Електродистрибуција Ваљево	2.208,39
19.12.2014.	Електродистрибуција Ваљево	5.149,54
19.12.2014.	Електродистрибуција Ваљево	3.561,97
19.12.2014.	Електродистрибуција Ваљево	4.707,50
Укупно:		28.720,12

Пошта и телефон		
30.10.2014.	Гајић Душко	127,00
30.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30.10.2014.	Гајић Душко	92,00
30.10.2014.	Гајић Душко	127,00
30.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30.10.2014.	Гајић Душко	69,00
30.10.2014.	Гајић Душко	81,00
10.11.2014.	Гајић Душко	69,00
10.11.2014.	Гајић Душко	260,00
15.12.2014.	Гајић Душко	69,00
Укупно:		1.308,00

Платни промет		
06.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	6.000,00
01.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	352,44
23.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,00
24.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	65,00
27.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	50,00
31.10.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	40,15
03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	224,00
05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	25,82
13.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	31,68
01.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	200,00
26.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	15,00
22.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	125,00
23.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	11.298,78
25.12.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	200,00
18.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	15,00
Укупно:		18.667,87

Премија осигурања		
22.10.2014.	ДДОР Нови Сад	9.039,00
22.10.2014.	ДДОР Нови Сад	9.039,00
22.10.2014.	ДДОР Нови Сад	3.039,00
19.12.2014.	ДДОР Нови Сад	2.249,00
19.12.2014.	ДДОР Нови Сад	3.598,00
19.12.2014.	ДДОР Нови Сад	6.000,00
19.12.2014.	ДДОР Нови Сад	9.039,00
Укупно:		42.003,00

Књиговодствене услуге		
25.11.2014.	Декаполит Ваљево	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Камате и други финансијски расходи		
23.10.2014.	Електродистрибуција Ваљево	2.178,76
Укупно:		2.178,76

Трошкови оглашавања		
12.11.2014.	Аполитика Ниш	39.600,00
04.11.2014.	Есорprint доо-Преглед	25.824,00
Укупно:		65.424,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2014.	КЕРАН	20.000,00
07.11.2014.	Банка Поштанска штедионица Београд	12,00
30.10.2014.	Гајић Душко	384,00
30.10.2014.	Гајић Душко	144,00
30.10.2014.	Гајић Душко	920,00
30.10.2014.	Гајић Душко	192,00
09.11.2014.	Гајић Душко	745,00
Укупно:		22.397,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
24.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.000,00
Укупно:		15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.206,66
Укупно:		1.206,66

Орочење средстава		
07.10.2014.	Поштанска штедионица	4.200.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.10.2014.	Развојна банка Војводине	38.870.163,34
22.12.2014.	Развојна банка Војводине	18.296.789,48
22.12.2014.	Чачанска банка	9.950.158,71
Укупно:		67.117.111,53

Укупни одливи:		71.592.912,94
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	10.952.825,37
---	----------------------

