

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06844618

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-254657-77

2) Komercijalna Banka AD Beograd, 205-0000000196904-09

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.003.994,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.778.935,51
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	1.709.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.491.929,72

Коментар

Ликвидациона вредност имовине дата је на бази садашње књиговодствене вредности имовине исказане у пословним књигама

1. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 1.709.000,00 динара
2. Потраживања 3.778.935,51 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.003.994,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.778.935,51
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	1.709.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.491.929,72

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	8.003.994,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.778.935,51
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	1.709.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.491.929,72

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	1.000,00	3.777.935,51
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	1.709.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.000,00	5.486.935,51

Коментар

На продаји остатка покретне имовине као јединствене целине методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда, оглашене 09.05.2015.године, појавио се само један понуђач и то "Обнова метали" доо Београд који је понудио цену од 450.000,00 динара без ПДВ-а. Имајући у виду да је понуђена цена нижа од 50% процењене вредности имовине као јединствене целине износи 4.003.200,00 дин - Одбор поверилаца донео је одлуку дана 26.05.2015.год да се прихвата дата понуда. Како купац није испоштовао одредбе из Уговора, није уплатио преостали износ купопродајне цене, зато продаја није успела а купац није искористио депозит.

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	70.554,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.000,00			
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	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)	2.400,00		2.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.123.954,05	0,00	2.400,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду су:

- камата на орочена средства и износу од 70.554,05 динара
- депозита за продају покретне имовине у износу од 50.000,00 динара
- Наплата потраживања из ранијих година у износу од 1.000,00 динара
- потраживања у извештајном периоду - откуп продајне документације
- повраћај орочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара.

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	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.480,00	25.000,00	810.400,31	0,00	835.880,31
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.840,00	10.000,00	0,00	0,00	2.840,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно	29.320,00	35.000,00	870.400,31	60.000,00	839.720,31

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	2.920,00	4.500,00	4.137,00	4.325,00	2.732,00
2. Електрична енергија	22.329,24	18.000,00	453,38	10.146,65	12.635,97
3. Комуналне услуге	47.500,77	12.000,00	287,12	0,00	47.787,89
4. Гориво и мазиво	39.850,07	6.000,00	2.500,00	2.500,00	39.850,07
5. Пошта и телефон	8.647,00	4.500,00	4.168,00	3.300,00	9.515,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	7.266,94	7.266,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.000,00	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	10.200,00	13.600,00	13.600,00	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	81.104,00	150.000,00	237.169,96	229.169,96	89.104,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	53.222,17	0,00	0,00	0,00	53.222,17
19. Административне таксе	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
20. ПДВ	31.870,00	300.000,00	49.446,00	49.446,00	31.870,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	83.616,00	0,00	35.280,00	83.616,00	35.280,00
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	30.000,00	40.000,00	86.000,00	36.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	416.179,25	580.200,00	459.808,40	7.458.870,55	417.117,10

Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели

Исплате вршене на основу сагласности стечајног судије.

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	2.476.615,63	0,00	944.323,59	1.532.292,04
3. II исплатни ред	977.631,83	0,00	0,00	977.631,83
4. III исплатни ред	78.774.021,75	0,00	2.052.826,62	76.721.195,13
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	82.228.269,21	0,00	2.997.150,21	79.231.119,00

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	8.004.094,21
2. Укупан прилив		7.123.954,05
3. Укупан одлив		10.516.020,76
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)	30.06.2015.	4.612.027,50

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Ракић	109.169,96
2. Радојка Бојић	136.999,22
3. агенција Рачуноводство Драган Максимовић	32.000,00
Укупно	278.169,18

Коментар

У извештајном периоду ангажована су по уговору о делу

- Ракић Снежана, исплаћена накнада у бруто износу од 109.169,96 динара

- Бојић Радојка исплаћена накнада у бруто износу од 88.000,00 динара, трошкови превоза у износу од 13.600,00 динара и по Решењу за главну деобу износ од 35.999,22 динара

- Агенција за вођење књига Рачуноводство, исплаћен бруто износ од 32.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.561.927,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.100,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.777.935,51
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		1.709.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.048.863,00

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Редовне активности на изради кварталних извештаја
АКЦИОНАРСКО

30.06.2015. Продаја

У овом извештајном периоду оглашава се продаја преосталог дела покретне имовине методом непосредне погодбе уз оглашавање у једном дневном листу. По огласу понуду доставио један заинтересовани купац "Обнова Метали" Београд. Купац није испоштовао рок за уплату купопродајне цене тако да је продаја проглашена неуспешном

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/1/2014	13.05.2015.	Обнова - метали доо Београд	2.400,00
Укупно:			2.400,00
Укупни приходи:			2.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПРСУД	11.05.2015.	Привредни суд	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3798-4334	30.04.2015.	Филипић Стојанка	810.400,31
Укупно:			810.400,31
Остали трошкови стечајног поступка			
20/JD	09.04.2015.	Ликвидациони управник Јовановић Душан	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			870.400,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
120526/24	29.04.2015.	Ступар Радосав	878,00
121560/24	29.05.2015.	Ступар Радосав	2.381,00
12526/24	29.04.2015.	Ступар Радосав	878,00
Укупно:			4.137,00
Електрична енергија			
50199963енс	10.04.2015.	ЕПС Снабдевање	245,52
52072173енс	10.05.2015.	ЕПС Снабдевање	207,86
Укупно:			453,38
Комуналне услуге			
1930/1505	31.05.2015.	ЈП Водовод	287,12
Укупно:			287,12
Гориво и мазиво			
586236г	03.05.2015.	ЛУКОИЛ АД БЕОГРАД	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Пошта и телефон			
201505/1	31.05.2015.	Теленор доо Београд	1.000,00
11539птт	15.05.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај Србије	2.300,00
53-163-05	01.05.2015.	Теленор доо Београд	1.000,00
Укупно:			4.300,00

Платни промет			
19/2015	01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
19./2015	01.04.2015.	Комерцијална банка	275,00
20/2015	09.04.2015.	Комерцијална банка	44,50
21/2015	15.04.2015.	Комерцијална банка	45,00
22/2015.	17.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
23/2015	21.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
24/2015	04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
26/2015	12.05.2015.	Комерцијална банка	325,00
28/2015	15.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
29/2015	18.05.2015.	Комерцијална банка	65,00
30/2015	20.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
31/2015	21.05.2015.	Комерцијална банка	140,00
33/2015	28.05.2015.	Комерцијална банка	180,00
34/2015	01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
35/2015	03.06.2015.	Комерцијална банка	140,00
36/2015	16.06.2015.	Комерцијална банка	182,47
37/2015	16.06.2015.	Комерцијална банка	75,00
39/2015	26.06.2015.	Комерцијална банка	4.459,97
Укупно:			7.266,94

Дневнице и путни трошкови			
превзРБ	01.04.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
преозРБ	01.05.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
превозРБ	01.06.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
05бр.	28.05.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
Укупно:			13.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угрб	01.04.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
угбр	01.05.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
угбр06	01.06.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
04дм	01.04.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
05дм	01.05.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
06дм	30.06.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
04ср	01.04.2015.	Ракић Снежана	27.292,54
05ср	01.05.2015.	Ракић Снежана	27.292,54
06рс	01.06.2015.	Ракић Снежана	27.292,34
05рс	28.05.2015.	Ракић Снежана	27.292,54
05бр	28.05.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
04/2015	03.06.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
05дм.	03.06.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
Укупно:			237.169,96

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/15 адв	14.04.2015.	Адвокат Драган Филиповић	10.500,00
3/15Аадв	25.06.2015.	Адвокат Драган Филиповић	6.000,00
Укупно:			16.500,00

Административне таксе			
2606апр	26.06.2015.	АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
1506пдв	15.06.2015.	Мин.финансија-Пореска управа фил.Лозница	49.446,00
Укупно:			49.446,00

Трошкови оглашавања			
1234/15	11.05.2015.	Дан Граф д.о.о	35.280,00
Укупно:			35.280,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/777	18.05.2015.	АЛСУ	6.000,00
VIII/32-4/13/577	08.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			86.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			459.940,40
Укупни трошкови:			1.330.340,71

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6461-93
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-254657-77
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-21595-56
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-34105-11
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-46661-80
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000425030-24
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6810310000001-14
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220856274-2
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-158454-54
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-14000333-90
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200152122-34
 Komercijalna Banka AD Beograd, 205-0000000196904-09
 Komercijalna banka, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	8.004.094,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.05.2015.	Komercijalna Banka AD Beograd	50.642,21
26.06.2015.	Komercijalna Banka AD Beograd	19.911,84
Укупно:		70.554,05
Уплаћени депозити		
18.05.2015.	Обнова - метали доо Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Наплата потраживања		
21.04.2015.	Гимнатзија "Вук Караџић"	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2015.	Обнова - метали доо Београд	2.400,00
Укупно:		2.400,00
Повраћај орочених средстава		
25.06.2015.	Komercijalna banka	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни приливи:		7.123.954,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2015.	Привредни суд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
09.04.2015.	Ликвидациони управник Јовановић Душан	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.05.2015.	Ступар Радосав	1.280,00
11.05.2015.	Ступар Радосав	392,00
11.05.2015.	Ступар Радосав	1.248,00
11.05.2015.	Ступар Радосав	527,00
18.05.2015.	Ступар Радосав	878,00
Укупно:		4.325,00

Електрична енергија		
15.04.2015.	ЕПС Снабдевање	9.901,13
21.05.2015.	ЕПС Снабдевање	245,52
Укупно:		10.146,65

Гориво и мазиво		
21.05.2015.	ЛУКОИЛ АД БЕОГРАД	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Пошта и телефон		
15.05.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај Србије	2.300,00
21.05.2015.	Теленор доо Београд	1.000,00
Укупно:		3.300,00

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.04.2015.	Комерцијална банка	275,00
09.04.2015.	Комерцијална банка	44,50
15.04.2015.	Комерцијална банка	45,00
17.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
21.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
12.05.2015.	Комерцијална банка	325,00
15.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
18.05.2015.	Комерцијална банка	65,00
21.05.2015.	Комерцијална банка	140,00
28.05.2015.	Комерцијална банка	180,00
01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
16.06.2015.	Комерцијална банка	182,47
16.06.2015.	Комерцијална банка	75,00
03.06.2015.	Комерцијална банка	140,00
20.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
26.06.2015.	Комерцијална банка	4.459,97
Укупно:		7.266,94

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
12.05.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
28.05.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
15.06.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
Укупно:		13.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2015.	Ракић Снежана	27.292,54
01.04.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
01.04.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
11.05.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
11.05.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
12.05.2015.	Ракић Снежана	27.292,54
28.05.2015.	Ракић Снежана	27.292,54
28.05.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
03.06.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
03.06.2015.	Рачуноводство пр. Драган Максимовић	8.000,00
15.06.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
16.06.2015.	Ракић Снежана	27.292,34
Укупно:		229.169,96

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2015.	Адвокат Драган Филиповић	6.000,00
18.05.2015.	Адвокат Драган Филиповић	10.500,00
Укупно:		16.500,00

Административне таксе		
26.06.2015.	АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
15.06.2015.	Мин.финансија-Пореска управа фил.Лозница	49.446,00
Укупно:		49.446,00

Трошкови оглашавања		
01.04.2015.	Дан Граф д.о.о	29.760,00
17.04.2015.	НАШЕ НОВИНЕ ДОО	26.928,00
21.04.2015.	НАШЕ НОВИНЕ ДОО	26.928,00
Укупно:		83.616,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.05.2015.	АЛСУ	10.000,00
21.05.2015.	АЛСУ	20.000,00
21.05.2015.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Орочење средстава		
01.04.2015.	Комерцијална банка	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.06.2015.	Бојић Радојка	28.250,00
26.06.2015.	Петковић Слободан	26.800,00
26.06.2015.	Полић Дана	33.000,00
26.06.2015.	Гаврић Миљинко	84.333,00
26.06.2015.	Гаврић Драган	84.333,00
26.06.2015.	Рашковић Славко	43.000,00
26.06.2015.	Симеуновић Зорица	25.000,00
26.06.2015.	Станојевић Мирјана	30.000,00
26.06.2015.	Матић Милојка	25.000,00
26.06.2015.	Ђорђевић Драгица	78.984,37
26.06.2015.	Пајић Жељко	1.697,22
26.06.2015.	Ђукановић Божица	5.091,84
26.06.2015.	Радишић Гордана	6.943,44
26.06.2015.	Исаиловић Душко	2.915,76
26.06.2015.	Јевтић Олгица	6.943,44
26.06.2015.	Поповић Миле	5.091,84
26.06.2015.	Милутиновић Милорад	2.915,76

I исплатни ред		
26.06.2015.	Перић Миодраг	6.943,44
26.06.2015.	Ђукановић Милан	6.943,44
26.06.2015.	Арсид Драган	6.943,44
26.06.2015.	Радишић Весна	6.943,44
26.06.2015.	Ђосид Драгица	6.943,44
26.06.2015.	Пајић Гордана	6.943,44
26.06.2015.	Грујић Станиша	6.943,44
26.06.2015.	Ковачевић Дарко	5.091,84
26.06.2015.	Арсид Драган	66.730,00
26.06.2015.	Јанковић Јелена	68.000,00
26.06.2015.	Јанковић Стана	64.000,00
26.06.2015.	Васиљевић Ивана	84.940,00
26.06.2015.	Јовановић Споменка	16.820,00
26.06.2015.	Марковић Арсен	20.000,00
26.06.2015.	Милановић Дејан	63.338,00
26.06.2015.	Божић Драгана	16.500,00
Укупно:		944.323,59

III исплатни ред		
22.06.2015.	'22 Јун' ДОО	14.298,44
26.06.2015.	'Алца трговина' ДОО	128.899,68
26.06.2015.	'Јафа' ДД	19.337,35
26.06.2015.	МД Интернационал	154.179,12
26.06.2015.	'Панонија' ДП	31.811,14
26.06.2015.	Пантић Бранислава	2.545,85
26.06.2015.	Диздар Цвијетана	9.180,55
26.06.2015.	'Пирамида' ДОО	27.037,38
26.06.2015.	Завод за јавно здравље	5.486,85
26.06.2015.	Фриком АД	85.342,45
26.06.2015.	'Викторијаоил' АД	131.567,46
26.06.2015.	'Кинг' ПП	7.991,63
26.06.2015.	Скупштина Општине	1.165,36
26.06.2015.	МС Лион консалтинг д.о.о	12.044,44
26.06.2015.	ЈКП "Водовод и канализација"	1.883,04
26.06.2015.	Бојић Радојка	7.149,22
26.06.2015.	'Подравка' доо Београд	33.833,01
26.06.2015.	'Енерго траде'	31.762,31
26.06.2015.	'АВИС' ПП	17.872,22
26.06.2015.	'Бечеј промет' ДОО	1.215,64
26.06.2015.	Ђуричић Миленко	16.319,81
26.06.2015.	'Југомедик' ДОО	4.271,38
26.06.2015.	'Марко Бела' СТКЗР	30.217,58
26.06.2015.	А&П д.о.о.	18.974,22
26.06.2015.	Етерика д.о.о	3.648,28
26.06.2015.	Пекара "СИМИЋ" д.о.о	5.947,17
26.06.2015.	Медиком д.о.о	3.359,74
26.06.2015.	ДЕЛ ВЕЛ ПРО д.о.о	523.999,48
26.06.2015.	'Делта ДМД'	74.237,70
26.06.2015.	ВИП мобил д.о.о	2.850,64
26.06.2015.	Кимби-ко д.о.о	14.986,96
26.06.2015.	'Данубиус' ДД	49.203,08
26.06.2015.	'Фарма логист' д.о.о	13.111,88
26.06.2015.	Гаврић Миленко	2.487,26
26.06.2015.	Гаврић Драган	1.823,13
26.06.2015.	'Бамби-Банат ад Концерн'	157.278,57
26.06.2015.	Телеком Србија ад	4.154,99
26.06.2015.	Илић Драгица	4.961,48
26.06.2015.	Божић Негосава	6.947,36
26.06.2015.	КЈП НАШ ДОМ	3.407,74
26.06.2015.	Пирамида инвест ад Рума ул. Вука Крађића бб	1.058,33
26.06.2015.	Савчић Борко	1.432,44
26.06.2015.	Пајић Жељко	6.515,02
26.06.2015.	Поповић Миле	1.252,29

III исплатни ред		
26.06.2015.	Ковачевић Дарко	2.501,76
26.06.2015.	Мачкић Владе	7.966,21
26.06.2015.	Парађиновић Биљана	3.724,37
26.06.2015.	Туцаковић Светлана	3.294,63
26.06.2015.	Васиљевић Ивана	80,48
26.06.2015.	Јовановић Споменка	7.149,22
26.06.2015.	Бојић Гордана	3.939,22
26.06.2015.	Стефањук Мирјана	3.724,37
26.06.2015.	Милановић Дејан	475,88
26.06.2015.	MITSIDES DOO	65.368,10
26.06.2015.	AWT INTERNATIONAL DOO	26.611,82
26.06.2015.	ВИНДИЈА ДОО	49.101,57
26.06.2015.	МЛИНТЕСТ ДОО	25.850,02
26.06.2015.	ЈУХОР АД	27.656,27
26.06.2015.	АЛЕВА ад	85.731,56
26.06.2015.	ВС РАДИНЦИ доо	30.275,92
26.06.2015.	LUXOL AD у стечају	6.755,87
26.06.2015.	Компанија "Дунав осигурањем", Шабац	25.569,69
Укупно:		2.052.826,62

Укупни одливи:	10.516.020,76
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	4.612.027,49
---	---------------------