

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 30.05.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

Матични број: 07238827

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31

4) Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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	1.302.343,90
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	79.929.425,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.231.768,90

Коментар

Имовина стечајног дужника састоји се од :

- Потраживања - ликвидационе вредност 1.302.343,90 динара, а која се односе на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословним објекти ликвидационе вредности 55.021.480,00 динара, и то:

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6м2;
3. на локацији у Дреновцу се налази циглана и више објеката који су у солидном стању;
4. на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини;

- Земљиште ликвидационе вредности 22.593.945,00 динара ио то:

2. локација Камичак обухвата око 7 хектара земљишта које се налази поред асфалтног пута Шабац - Сремска Митровица а по врсти пољопривредно и земљиште изван грађевинског подручја.

- Опрема локвидационе вредности 2.314.000,00 динара, од тога канцеларијска опрема - инвентар износи 50.000,00 динара, а остало опрема у циглани у Дреновцу.

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	1.302.343,90
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	10.128.869,40	90.058.294,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	10.128.869,40	91.360.638,30

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине (увећање) за две имовинске целине - Земљиште у Дреновцу и Циглана у Дреновцу, према процени која је урађена за потребе продаје наведене имовине.

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	1.302.343,90
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	2.743.245,68	87.315.048,72
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.743.245,68	88.617.392,62

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине за две имовинске целине (умањење) - Земљиште у Дреновцу и Циглана у Дреновцу, према процени која је урађена за потребе продаје наведене имовине.

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	0,00	1.302.343,90
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	6.921.433,77	0,00	5.115.842,35	75.277.772,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.921.433,77	0,00	5.115.842,35	76.580.116,50

Коментар

Дана 09.02.2017. године извршена продаја имовине стечајног дужника - Земљишта у Дреновцу, које обухвата око 23 хектара земљишта уз насип поред реке Саве - по врсти пољопривредно, шумско и земљиште изван грађевинског подручја, методом јавног надметања, купцу Фабрика за прераду воћа и поврћа ЕЛИКСИР доо Шабац.

За потребе продаје имовине стечајног дужника за коју није било заинтересованих лица, почетна цена у износу од од 6.018.638,06 динара умањена је за 15% и формирана је почетна купопродајна цена у износу од 5.115.842,35 динара (процењена вредност земљишта износила је 12.037.276,12 динара), по којој је и продато земљиште.

У табели је извршена корекција - умањење вредности имовине у износу од 6.921.433,77 динара (разлика између процењене и продајне цене).

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.422.455,22			
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	2.708.387,13	2.407.455,22	5.115.842,35	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.130.842,35	2.407.455,22	5.115.842,35	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду по основу продаје дела имовине стечајног дужника - имовинска целина, земљиште у Дреновцу.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.875.000,00
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	2.002.045,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.077.045,00

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	7.400,00	4.500,00	1.943,00	4.000,00	5.343,00
2. Електрична енергија	432.437,40	90.000,00	0,00	0,00	432.437,40
3. Комуналне услуге	382,00	9.000,00	0,00	0,00	382,00
4. Гориво и мазиво	10.980,00	30.000,00	12.900,00	12.900,00	10.980,00
5. Пошта и телефон	20.002,00	8.000,00	3.509,11	9.281,11	14.230,00
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	486,00	5.000,00	7.100,65	7.097,85	488,80
9. Премија осигурања	45.112,00	30.000,00	15.176,53	60.288,53	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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	31.646,00	0,00	0,00	31.646,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.752.040,48	68.000,00	92.901,77	2.177.612,56	667.329,69
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	28.171,80	3.700,00	1.200,00	28.912,00	459,80
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	280.000,00	148.800,00	148.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	49.279,00	9.000,00	5.350,00	5.350,00	49.279,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.492.936,68	547.200,00	298.881,06	2.600.888,05	1.190.929,69

Коментар

Планирани трошкови: по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка. Трошкови одобрени од стране стечајног судије.

Настали трошкови у извештајном периоду:

- Трошкови стечајног управника накнада за први квартал 2017. године по месецима;
- канцеларијски материјал - трошкови тонера, образаца и остало;
- Гориво и мазиво - накнада поверенику;
- Електрична енергија - у извештајном периоду нису пристигли рачуни;
- Комуналне услуге - за дати период нису пристигли рачуни;
- Пошта и телефон - трошкови слања поште и мобилног телефона повереника;
- Платни промет- одржавање рачуна и провизија банке;

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

- Трошкови уговора о делу за ангажовано лице Шобић Душан и разлика пореза и доприноса у моменту исплате у односу на укалкулисане за Ракић Снежану и Васић Милену, ангажована лица у ранијем периоду, а исплата вршена у овом кварталу;
- Књиговодствене услуге - Агенција за израду завршног рачуна;
- Трошкови оглашавања - оглас о продаји по имовинским целинама у два листа;
- Административне таксе - накнада АПР.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	734.422,04	0,00	0,00	734.422,04
3. II исплатни ред	166.479,13	0,00	0,00	166.479,13
4. III исплатни ред	12.095.320,22	0,00	0,00	12.095.320,22
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	12.996.221,39	0,00	0,00	12.996.221,39

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 06.12.2013. године и 05.03.2014. године.

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		5.130.842,35
3.	Укупан одлив		2.600.888,05
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)	31.03.2017.	2.529.954,30

Коментар

Почетно стање у извештајном периоду, на дан 01.1.2017. године износи 0,00 динара.

У извештајном периоду остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 5.130.842,35 динара по основу продаје имовинске целине - Земљиште у Дреновцу.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. године, износи 2.529.954,30 динара, према изводу Војвођанске банке АД Нови Сад бр. 10 од 29.03.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници од почетка стеч. поступка	2.209.258,76
2.	Агенција Мартиновић	105.000,00
3.	Агенција Миличић	11.250,00
Укупно		2.325.508,76

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Шобић Душан са укупном бруто накнадом за извештајни период у износу од 45.487,60 динара.

У извештајном периоду је вршена исплата зарада насталих у претходном периоду за Ракић Снежану, Васић Милену и Шобић Душана.

- Исплата књиговодственој агенцији за израду завршног рачуна за 2016. годину;

- Агенција Мартиновић - процена имовине;

- Агенција Миличић - израда Завршног рачуна за 2016. годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.514.954,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.302.343,90
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		75.277.772,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.095.070,80

Коментар

Имовина стечајног дужника састоји се од:

- Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословним објекти ликвидационе вредности 55.021.480,00 динара и то:

- на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
- локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6 м²;
- на локацији у Дреновцу се налази циглана и више објеката који су у солидном стању;
- на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини;

- Земљиште ликвидационе вредности 22.593.945,00 динара ио то:

- локација Камичак обухвата око 7 хектара земљишта које се налази поред асфалтног пута Шабац - Сремска Митровица а по врсти пољопривредно и земљиште изван грађевинског подручја.

-Опрема ликвидационе вредности 2.314.000,00 динара, од тога канцеларијска опрема - инвентар износи 50.000,00 динара, а остало опрема у циглани у Дреновцу.

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

31.03.2017. Уновчење имовине

Оглашавана продаја имовине која се налази у Дреновцу, груписана у две целине.

Ова продаја је била неуспешна за целину број 1. ,јер нико није извршио уплату депозита а Целина бр. 2 Земљиште у Дреновцу извршена је продаја друштву Еликсир Фоод доо Шабац
Врше се припреме за поновно оглашавање имовинских целина

31.03.2017. 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

15.03.2017. Купопродајни уговор

Извршена овера купопродајног Уговор код нотара са купцем имовинске целине бр.2 из огласа о продаји, са купцем Еликсир Фоод доо Шабац

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 30.05.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3817-11930-479417-29097	12.02.2017.	Фабрика за прераду воћа и поврћа ЕЛИКСИР ФООД ОО Шабач	5.115.842,35
Укупно:			5.115.842,35
Укупни приходи:			5.115.842,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
1 кварт.2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/2017	31.03.2017.	СЗТР "Ступар Радосав"	1.943,00
Укупно:			1.943,00

Гориво и мазиво			
11/2017	02.01.2017.	Филипић Стојанка	5.720,00
гор. повер	02.01.2017.	Филипић Стојанка	2.305,00
гор. повер.3	20.02.2017.	Филипић Стојанка	4.875,00
Укупно:			12.900,00

Пошта и телефон			
12/2017	31.03.2017.	ЈП ПОШТА Србије	680,00
12 повереник	20.02.2017.	Филипић Стојанка	2.829,11
Укупно:			3.509,11

Платни промет			
15/2017	02.02.2017.	ЕФГ- Еуробанка	7.100,65
Укупно:			7.100,65

Премија осигурања			
осиг	01.02.2017.	АС Осигурање	15.176,53
Укупно:			15.176,53

Бруто зараде по уговору о делу			
шоб .2017	31.03.2017.	Шобић Љубисав	27.292,56
р снежана	13.02.2017.	Ракић Снежана	61.699,21
м. васић	13.02.2017.	Васић Милена	3.910,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	92.901,77

Књиговодствене услуге		
23/2017	28.02.2017. Агенција Миличић	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Административне таксе		
26/2017	28.02.2017. Агенција Миличић	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

Трошкови оглашавања		
оглас	27.03.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	148.800,00
Укупно:	148.800,00	

Остали трошкови стечајне масе		
31/2017	28.02.2017. Агенција Миличић	50,00
31/2	02.02.2017. Принудна наплата Крагујева	5.300,00
Укупно:	5.350,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	298.881,06
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	373.881,06
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31
 Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
02.02.2017.	Фабрика за прераду воћа и поврћа ЕЛИКСИР ФООД ОО Шабац	2.407.455,22
02.02.2017.	Фабрика за прераду воћа и поврћа ЕЛИКСИР ФООД ОО Шабац	15.000,00
Укупно:	2.422.455,22	

Имовина		
13.03.2017.	Фабрика за прераду воћа и поврћа ЕЛИКСИР ФООД ОО Шабац	2.708.387,13
Укупно:	2.708.387,13	

Укупни приливи:	5.130.842,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2017.	СЗТР "Ступар Радосав"	1.263,00
28.02.2017.	СЗТР "Ступар Радосав"	2.737,00
Укупно:	4.000,00	

Гориво и мазиво		
23.02.2017.	Филипић Стојанка	5.720,00
23.02.2017.	Филипић Стојанка	2.305,00
23.02.2017.	Филипић Стојанка	4.875,00
Укупно:		12.900,00

Пошта и телефон		
14.03.2017.	ПТТ Шабац	1.011,00
14.03.2017.	ПТТ Шабац	637,00
14.03.2017.	ПТТ Шабац	265,00
14.03.2017.	ЈП ПОШТА Србије	347,00
14.03.2017.	ПТТ Шабац	81,00
28.02.2017.	ПТТ Шабац	265,00
28.02.2017.	ПТТ Шабац	79,00
28.02.2017.	ПТТ Шабац	276,00
28.02.2017.	ПТТ Шабац	287,00
28.02.2017.	ПТТ Шабац	204,00
20.02.2017.	Филипић Стојанка	1.500,00
14.03.2017.	Филипић Стојанка	1.329,11
10.02.2017.	Филипић Стојанка	2.000,00
10.02.2017.	Филипић Стојанка	1.000,00
Укупно:		9.281,11

Платни промет		
02.02.2017.	ЕФГ- Еуробанка	2.820,00
13.02.2017.	ЕФГ- Еуробанка	4.150,69
10.02.2017.	ЕФГ- Еуробанка	127,16
Укупно:		7.097,85

Премија осигурања		
02.02.2017.	АС Осигурање	12.303,00
02.02.2017.	АС Осигурање	4.101,00
02.02.2017.	АС Осигурање	4.101,00
02.02.2017.	АС Осигурање	4.101,00
02.02.2017.	АС Осигурање	4.101,00
02.02.2017.	АС Осигурање	4.101,00
02.02.2017.	АС Осигурање	4.101,00
02.02.2017.	АС Осигурање	8.202,00
02.02.2017.	АС Осигурање	1,00
02.02.2017.	АС Осигурање	15.176,53
Укупно:		60.288,53

Вештачења и процене		
23.03.2017.	Милутиновић Милорад, ПР Агенција за консултантске услуге из Љига	105.000,00
Укупно:		105.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.02.2017.	Шобић Љубисав	31.646,00
Укупно:		31.646,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2017.	Шобић Љубисав	30.864,00
13.02.2017.	Шобић Љубисав	30.864,00
13.02.2017.	Шобић Љубисав	31.646,00
13.02.2017.	Шобић Љубисав	31.646,00
13.02.2017.	Шобић Љубисав	94.938,00
13.02.2017.	Шобић Љубисав	39.516,70
13.02.2017.	Васић Милена	30.864,00
13.02.2017.	Васић Милена	30.864,00
13.02.2017.	Васић Милена	30.864,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	94.938,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2017.	Васић Милена	94.938,00
13.02.2017.	Васић Милена	94.938,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.02.2017.	Васић Милена	31.646,00
13.03.2017.	Васић Милена	61.728,00
13.02.2017.	Митровић Новка	36.390,00
13.02.2017.	Митровић Новка	18.195,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	67.902,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	33.951,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	33.951,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	33.951,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	34.811,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	34.811,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	34.811,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	104.433,00
13.02.2017.	Ракић Снежана	120.087,33
13.02.2017.	Ракић Снежана	120.087,33
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	40.029,11
13.02.2017.	Ракић Снежана	61.699,21
13.02.2017.	Васић Милена	3.910,00
Укупно:		2.177.612,56

Књиговодствене услуге		
23.03.2017.	Агенција Миличић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
23.03.2017.	Агенција Миличић	1.200,00
10.02.2017.	Катастар непокретности , Шабац	13.720,00
10.02.2017.	АПР	1.200,00
10.02.2017.	Катастар непокретности , Шабац	596,00
10.02.2017.	Катастар непокретности , Шабац	2.118,00
10.02.2017.	АПР	200,00
10.02.2017.	АПР	2.300,00
10.02.2017.	Филипић Стојанка	5.667,80
10.02.2017.	Филипић Стојанка	1.620,00
10.02.2017.	АПР	290,20
Укупно:		28.912,00

Трошкови оглашавања		
29.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	148.800,00
Укупно:		148.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2017.	Агенција Миличић	50,00
02.02.2017.	Принудна наплата Крагујева	5.300,00
Укупно:		5.350,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	2.600.888,05

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	2.529.954,30
---------------------------------	--------------------	---------------------