

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 10.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.278,42
2.	Орочена средства	2.300.000,00
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	75.344.028,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.947.650,52

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.20019.год.:

- Средства на рачуну код Еуробанке АД 1.278,42 динара.

Поштанска штедионица АД 2.300.000,00 динар(орочена средства)

- 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 62.817.310,20 динара и то:

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6 м²;
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 10.589.718,00 динара и то:

1. 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 1.937.000,00 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	1.278,42
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	0,00	75.344.028,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	76.647.650,52

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.278,42
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	0,00	75.344.028,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	76.647.650,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	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	0,00	0,00	0,00	75.344.028,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	76.646.372,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, заказана за 07.03.2019. године, била је неуспешна.

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	8.877,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.308.877,67			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.377.755,34	0,00	60.000,00	0,00

Коментар

1. Приливи од камата на орочена средства у износу од 8.877,67 динара.

11. Приливи од фактурисане продајне документације у износу од 60.000,00 динара.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	2.045,00	34.138,82	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	2.325.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.400.000,00
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	2.527.045,00	109.138,82	75.000,00	0,00	2.602.045,00

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	432.437,40	90.000,00	312.484,70	744.922,10	0,00
3. Комуналне услуге	382,00	9.000,00	0,00	382,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.671,56	30.000,00	13.645,46	0,00	43.317,02
5. Пошта и телефон	12.634,00	9.000,00	3.400,00	3.400,00	12.634,00
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	9.000,00	10.762,69	10.762,69	0,00
9. Премија осигурања	10.928,45	30.928,45	10.928,45	10.928,45	10.928,45
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	12.000,00	60.390,00	0,00	12.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	831.113,05	30.000,00	27.299,56	0,00	858.412,61
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
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	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	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	0,00	390.000,00	107.400,00	107.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	80.279,00	20.000,00	0,00	31.000,00	49.279,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.408.877,67	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.428.325,46	702.318,45	500.920,86	2.338.552,91	999.571,08

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3 месеца 75.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - настали трошкови у износу од 312.484,70 динара по основу Решења о извршењу И ИВК -235/17 од 17.01.2018., плаћени трошкови у износу од 744.922,10 дин.

3. Плаћени трошкови комуналних услуга у износу од 382,00 динара.

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. Пошта и телефон стварно настали и плаћени трошкови у износу од 3.400,00 динара.

8. Платни промет 10.762,69 динара.

9. Премија осигурања настали трошкови 10.928,45 динара, плаћена рата у износу од 10.928,45 динара

12. Плаћени трошкови у износу од 12.000,00 дин. за процену локала у Шапцу.

15. Бруто зараде по уговору о делу за Шобић Љубисава за период од 01.01.2019.-31.03.2019. год. у износу од 27.299,56 дин.

16. Књиговодствене услуге-Агенција Митровић израда фин. извештаја за 2018. годину.

19. Плаћене таксе ГП РАД у износу од 8.880,00 дин.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине у листовима "Политика" и "Новости" стварно настали и плаћени трошкови у износу од 107.400,00 дин.

24. Остали трошкови- плаћени трошкови архивирања у износу од 31.000,00 дин. по рн. број 38/18 од 29.08.2018 год на износ од 36.000,00 динара Историском архиву Шабац. Неизмирене трошкове у износу од 49.279,00 динара чине обавеза такође Архиву која је евидентирана у четвртм кварталу 2013 год на износ од 48.000,00 дин и исту је потребно сторнирати. Такође потребно је сторнирати погрешно евидентирани обавезу и износу од 1.279,00 дин

Све исплате вршене по добијеној сагласности стечајног судије

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	16.727.190,85	0,00	0,00	16.727.190,85
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	17.628.092,02	0,00	0,00	17.628.092,02

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)	01.01.2019.	1.278,42
2.	Укупан прилив		2.374.355,34
3.	Укупан одлив		2.335.152,91
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)	31.03.2019.	40.480,85

Коментар

Стање новчаних средстава на дан 31.03.2019. године:

-на рачуну код Еуробанке бр.255-1330000235070-26 износ на крају извештајног периода 40.480,85 динара

-орочена средства код Поштанске штедионице АД бр.908-20001-18 износе 1.400.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.400,00
3.	Укупан одлив		3.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2019. у благајни стечајног дужника нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Шобић Душан, за обилазак имовине - циглана у Дреновцу, са укупном бруто накнадом за извештајни период у износу од 27.299,56 динара.

У извештајном периоду није било исплате ангажованом лицу.

Ангажована је Агенција Митровић за израду финансијског извештаја за 2018. годину уз накнаду од 15.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.480,85
2. Орочена средства		1.400.000,00
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		75.344.028,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.086.852,95

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.20019.год износи 78.086.852,95 динара:

-Средства на рачуну код Еуробанке АД 40.480,85 динара.
Поштанска штедионица АД 1.400.000,00 динар(орочена средства)

- 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 62.817.310,20 динара и то:

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6 м2;
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 10.589.718,00 динара ио то:

1. 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 1.937.000,00 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

31.01.2019. Продајна документација

Продајна документација за продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања 2 целине.

04.02.2019. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем 2 продајне целине:

-ЦЕЛИНА БР. 1 – ПОСЛОВНИ ЛОКАЛ НА СТАДИОНУ Ф.К. „МАЧВА“ У ШАПЦУ, који се налази у улици Поцерска у Шапцу, кат.парц.бр. 8776/3 ЛН 10498 КО Шабац, број зграде: 1, спрат: приземље, начин коришћења посебног дела и собност: Пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност, друштвена својина стечајног дужника са обимом удла 1/1, површине по налазу вештака 40,06м2.

Почетна цена: 1.421.632,80 динара Депозит: 568.653,12 динара

ЦЕЛИНА БР. 2 - ЦИГЛАНА У ДРЕНОВЦУ

Почетна цена: 6.005.318,92 динара Депозит: 6.005.318,92 динара

07.03.2019. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, заказана за 07.03.2019. године, била је неуспешна.

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 10.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2019	08.02.2019.	BAUWESEN DOO	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/19 нак.	01.01.2019.	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

Електрична енергија			
И ИВК 235/17	17.01.2019.	ЕПС Снабдевање	44.392,57
И ИВК 235/17 камата	17.01.2019.	ЕПС Снабдевање	268.092,13
Укупно:			312.484,70

Гориво и мазиво			
858/19/1492	13.02.2019.	Ватрогас комерц	6.573,40
1139/19/1492	01.03.2019.	Ватрогас комерц	4.001,86
1604/19/1492	01.03.2019.	Ватрогас комерц	3.070,20
Укупно:			13.645,46

Пошта и телефон			
трошкови слања поште 1/19	20.02.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.400,00
Укупно:			3.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Eurobank Srbija	3.380,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Eurobank Srbija	5.892,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Eurobank Srbija	425,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Eurobank Srbija	65,00
Укупно:			10.762,69

Премија осигурања			
осиг. први квартал 2019	15.03.2019.	VINER STEDISE OSIGURANJE	10.928,45
Укупно:			10.928,45

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19 уод	01.01.2019.	Шобић Љубисав	27.299,56
Укупно:			27.299,56

Књиговодствене услуге			
11/2019	31.01.2019.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас 2002	07.02.2019.	"ПОЛИТИКА" АД	58.200,00
2002 оглас н	07.02.2019.	"НОВОСТИ" АД	49.200,00
Укупно:			107.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			500.920,86
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			575.920,86
------------------	--	--	------------

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
 Poštanska štedionica AD, 908-20001-18
 Eurobank AD Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	2.301.278,42
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Poštanska štedionica AD	4.049,09
01.02.2019.	Poštanska štedionica AD	4.828,58
Укупно:		8.877,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2019.	BAUWESEN DOO	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај орочених средстава		
03.01.2019.	Poštanska štedionica AD	4.049,09
01.02.2019.	Poštanska štedionica AD	4.828,58
19.02.2019.	Poštanska štedionica AD	2.300.000,00

Повраћај орочених средстава		
	Укупно:	2.308.877,67

	Укупни приливи:	2.377.755,34
--	-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2019.	ЕПС Снабдевање	4.827,51
01.02.2019.	ЕПС Снабдевање	4.828,58
08.02.2019.	ЕПС Снабдевање	60.000,00
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	150.515,88
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	12.286,32
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	37.987,36
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	36.149,96
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	25.355,21
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	34.016,60
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	22.067,57
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	22.001,91
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	268.092,13
19.02.2019.	ЕПС Снабдевање	44.392,57
19.02.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	22.400,50
Укупно:		744.922,10

Комуналне услуге		
20.02.2019.	ВОДОВОД	145,00
20.02.2019.	ВОДОВОД	82,00
20.02.2019.	ВОДОВОД	76,00
20.02.2019.	ГРАД ШАБАЦ	79,00
Укупно:		382,00

Пошта и телефон		
20.02.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.400,00
Укупно:		3.400,00

Платни промет		
03.01.2019.	Eurobank Srbija	500,00
19.02.2019.	Eurobank Srbija	3.380,00
19.02.2019.	Eurobank Srbija	5.892,69
20.02.2019.	Eurobank Srbija	425,00
01.03.2019.	Eurobank Srbija	500,00
12.03.2019.	Eurobank Srbija	65,00
Укупно:		10.762,69

Премија осигурања		
20.02.2019.	VINER STEDISE OSIGURANJE	10.928,45
Укупно:		10.928,45

Вештачења и процене		
12.03.2019.	LIBERTA EM, VALJEVO	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
20.02.2019.	ГП "РАД" ДП Београд	8.880,00
Укупно:		8.880,00

Трошкови оглашавања		
20.02.2019.	"ПОЛИТИКА" АД	58.200,00
20.02.2019.	"НОВОСТИ" АД	49.200,00
Укупно:		107.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2019.	Архив Шабац	31.000,00
Укупно:		31.000,00

Орочење средстава		
07.03.2019.	Eurobank AD Beograd	1.400.000,00
Укупно:		1.400.000,00

Укупни одливи:		2.329.675,24
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2019.	1.440.480,85
--------------------------	-------------	--------------