

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-355/2010

Датум израде извештаја: 21.06.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

Матични број: 08238073

Име и презиме стечајног судије: Драгана Савић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95

3) Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д.,

4) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.063.548,76 |
| 2. | Орочена средства | 73.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.234.332,22 |
| 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 | | 87.297.880,98 |

Коментар

БИЛАНС СТАЊА ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА КОРЕСПОНДИРА СВИМ ПРОМЕНАМА НА ИЗВОДИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 9.063.548,76 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.234.332,22 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.297.880,98 |

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ УВЕНА ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПО НАВЕДЕНИМ ОСНОВАМА

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 | 9.063.548,76 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.234.332,22 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.297.880,98 |

Коментар

УМАЊЕЊА ПО НАВЕДЕНИМ ОСНОВАМА НИСУ ЕВИДЕНТИРАНА У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ, ОДНОСНО ПРВОМ КВАРТАЛУ 2013

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 | 0,00 | 5.234.332,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 5.234.332,22 |

Коментар

И ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

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 | 1.001.708,96 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 3.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.001.708,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

ПРИЛИВИ НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ПОТИЧУ ОД КАМАТА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОРОЧАВАЊУ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗАКЉУЧЕНИМ СА БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД

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 | 131.202,50 | 0,00 | 408.242,00 | 489.444,50 | 50.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.908.427,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908.427,10 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.039.629,60 | 0,00 | 453.242,00 | 534.444,50 | 2.958.427,10 |

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 | 0,00 | 9.014,00 | 7.574,00 | 1.440,00 |
| 2. Електрична енергија | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 1,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 4.001,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.136,44 | 1.136,44 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.625,00 | 0,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 150.625,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 174.289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.289,21 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 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 | 96.535,10 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 96.535,10 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 7.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 415.450,31 | 0,00 | 194.550,44 | 7.107.110,44 | 502.890,31 |

Коментар

ОДЛИВИ СА ТЕКУЋИЕГ РАЧУНА СУ НАСТАЛИ ПО ОСНОВУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА У ОВОЈ ФАЗИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА. ТРОШКОВИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОВИМА ТРОШКОВА И НАКАОН ЗАХТЕВА ОД СТРАНЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ИСХОДОВАНА СУ РЕШЕЊА ОД СТРАНЕ ПОСТУПАЈУЋЕГ 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 68.807.151,93 | 0,00 | 0,00 | 68.807.151,93 |
| 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 | 68.807.151,93 | 0,00 | 0,00 | 68.807.151,93 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 9.063.548,76 |
| 2. Укупан прилив | | 4.001.708,96 |
| 3. Укупан одлив | | 7.641.554,94 |
| 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) | 31.03.2015. | 5.423.702,78 |

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ ЕВИДЕНТИРАНО НА ИЗВОДУ БРОЈ 1 ОД 01/01/2015 А КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ИЗВОДУ БРОЈ 12 ОД 13/03/2015

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БЕЛЕЖИЛО НИКАКВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. ЉУБОМИР ВЕЛЕМИР | 80.000,00 |
| Укупно | 80.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2015. |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 5.423.702,78 |
| 2. | Орочена средства | | 77.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 5.234.332,22 |
| 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 | | | 87.658.035,00 |

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

Број предмета: Ст-355/2010

Датум: 21.06.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И-2561/2013 | 25.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 244.332,00 |
| И-2561/13 | 26.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 160.845,00 |
| И-2561/13-1 | 26.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 3.065,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 408.242,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/22/2012/НТ | 01.02.2015. | Зоран Борислав | 45.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 453.242,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 0027У/04 | 21.01.2015. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 1.440,00 |
| 00267/15 | 12.03.2015. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 1.812,00 |
| 0577У/15 | 12.03.2015. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 5.762,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.014,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 00701-01 | 13.02.2015. | РАТИЋ | 4.000,00 |
| 01108-01 | 09.03.2015. | РАТИЋ | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 150005400399 | 31.01.2015. | ПОШТА | 4.600,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.600,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 107,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 569,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 25,00 |
| Укупно: | | | 1.136,44 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1/2015 | 27.01.2015. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 80.000,00 |
| 040315 | 04.03.2015. | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НЕНАД ЖИВКОВИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 130.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| ИЗВОД 5/2015 | 26.02.2015. | НАРОДНА БАНКА РС | 8.800,00 |
| Укупно: | | | 8.800,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 8-32-4/12/42/2015 | 20.03.2015. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 194.550,44 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 647.792,44 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1471-78
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-72133-42
 Агробанка АД, 908-24501-98
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95
 Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д., 245-000000089249-07
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2463580101889-71
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 908-000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **82.063.548,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 08.01.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 317.933,71 |
| 11.03.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 335.354,74 |
| 09.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 348.420,51 |
| Укупно: | | 1.001.708,96 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 09.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 4.001.708,96 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--------------------------|-------------------|
| Судски трошкови | | |
| 26.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 244.332,00 |
| 26.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 81.202,50 |
| 26.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 160.845,00 |
| 26.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 3.065,00 |
| Укупно: | | 489.444,50 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 09.02.2015. | Зоран Борислав | 45.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | |
| 12.03.2015. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 1.812,00 |
| 12.03.2015. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 5.762,00 |
| Укупно: | | 7.574,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 09.03.2015. | РАТИЋ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 27.02.2015. | ПОШТА | 4.600,00 |
| Укупно: | | 4.600,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 02.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| 10.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 107,00 |
| 27.02.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 569,44 |
| 02.03.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 215,00 |
| 10.03.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 20,00 |
| 13.03.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 25,00 |
| Укупно: | | 1.136,44 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 09.02.2015. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 26.02.2015. | НАРОДНА БАНКА РС | 8.800,00 |
| Укупно: | | 8.800,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 08.01.2015. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 7.000.000,00 |
| Укупно: | | 7.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 7.641.554,94 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 82.423.702,78 |
|---|--|----------------------|