

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. СТ. 19/2013

Датум израде извештаја: 16.10.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу прераду и трговину лековитим биљем PLANTA SPONTANEA друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 17525166

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Комерцијална банка" а.д. Београд, 205-201992-71

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	60.037.841,68
2.	Орочена средства	0,00
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		60.037.841,68

Коментар

Показатељи у Табели 1а су преузети из биланса из предходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.037.841,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.037.841,68

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер је у предходном извештајном периоду продата целокупна имовина стечајног дужника и иста је предата купцу "FRUCTUS" DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, BAČKA PALANKA.

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	60.037.841,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.037.841,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Наиме, стечајни управник је дана 24.04.2014. године извршио продају целокупне имовине стечајног дужника купцу "FRUCTUS" DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, BAČKA PALANKA, па нема имовине која би се могла излучити или пренети без накнаде.

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни управник је дана 24.04.2014. године извршио продају целокупне имовине стечајног дужника купцу "FRUCTUS" DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, BAČKA PALANKA, па стечајни дужник нема имовину која би могла бити изложена продаји.

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	156.426,48			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		156.426,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приходи по основу камате, на средства по виђењу код "Комерцијалне банке" А.Д. Београд, у износу од 156.426,48 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.173.697,41	2.173.697,14	0,00	2.173.697,14
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	27.774,00	42.730,00	42.720,00	70.494,00	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	57.774,00	2.306.427,41	2.306.417,14	190.494,00	2.173.697,14

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	27.700,10	27.700,10	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	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	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.033,32	100.000,00	55.000,00	35.033,32	55.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.033,32	149.840,00	104.540,10	84.573,42	60.000,00

Коментар

Из предходне табеле се види да су стварно настали трошкови код свих позиција у границама одобрених трошкова од стране 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	5.196.506,84	0,00	5.196.506,84	0,00
3.	II исплатни ред	209.686,09	0,00	209.686,09	0,00
4.	III исплатни ред	46.057.380,15	1.931.089,33	47.988.469,48	0,00
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		51.463.573,08	1.931.089,33	53.394.662,41	0,00

Коментар

У овом стечајном поступку било је довољно новчаних средстава за намирење свих потраживања, па су иста исплаћена повериоцима у извештајном периоду.

Како су после намирења свих потраживања постојала расположива средства за исплату, а поједини стечајни повериоци су у својим пријавама потраживања тражили и камату у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају, и иста је утврђена закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, стечајни управник је обрачунао камату и за период после отварања стечајног поступка, а стечајни судија је својим решењем Бр. 3. Ст. 19/2013 од 23.07.2014. године одобрио плаћање камате стечајним повериоцима и за период после отварања стечајног поступка у износу од 1.931.089,33 динара, па је стечајни управник у извештајном периоду исплатио и утврђену камату у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	60.037.841,68
2.	Укупан прилив		156.426,48
3.	Укупан одлив		53.669.729,83
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)	30.09.2014.	6.524.538,33

Коментар

На дан 01.07.2014. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 60.037.841,68 динара. У извештајном периоду су остварени готовински приливи у износу од 156.426,48 динара. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 275.067,42 динара и исплате утврђених потраживања повериоцима приказаних у табели 2в у износу од 53.394.662,41 динара, на дан 30.09.2014. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 6.524.538,33 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

За обављање књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто надокнаду од 5.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованој Агенцији су исплаћене накнаде у износу од 15.000,00 динара, за период од јуна до августа 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.524.538,33
2. Орочена средства		0,00
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		6.524.538,33

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

04.07.2014. Исплата поверилаца по решењу о главно деоби

Дана 03.07.2014. године Решење о главној деоби је постало правноснажно, па је стечајни управник извршио исплату утврђених потраживања повериоцима.

07.07.2014. Предлог стечајном судији за доношење решења о одобравању обрачунавања и плаћања камате у складу

Како после намирења свих потраживања постоје расположива средства за исплату, а поједини стечајни повериоци су у својим пријавама потраживања тражили и камату у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају, и иста је утврђена закључком о листи

утврђених и оспорених потраживања, стечајни управник је обрачунао камату и за период после отварања стечајног поступка и предложио стечајном судији да донесе решење којим ће одобрити плаћање камате у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају.

16.07.2014. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2014. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2014. до 30.06.2014. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

24.07.2014. Исплата камате у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају

Стечајни судија је својим решењем Бр. 3. Ст. 19/2013 од 23.07.2014. године одобрио плаћање камате стечајним повериоцима и за период после отварања стечајног поступка у износу од 1.931.089,33 динара, па је стечајни управник дана 24.07.2014. године исплатио повериоцима утврђену камату у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају.

30.07.2014. Достављање Завршног рачуна стечајног управника

У складу са одредбама члана 27. става 1. тачке 16 и члана 29. става 7. Закона о стечају (Службени Гласник РС“ бр. 104/2009) и Националног стандарда бр. 7. Национални стандард о завршном рачуну стечајног управника (Службени Гласник РС“ бр. 13/2010), стечајни управник је сачинио Завршни рачун стечајног управника, а према Образцу завршног рачуна који је прописан Националним стандардом бр. 7 и исти дана 30.07.2014. године доставио стечајном судији.

23.09.2014. Завршно рочиште

Дана 23.09.2014. године одржано је завршно рочиште на коме је стечајни судија донео решење којим се усваја завршни рачун стечајног управника, закључује стечајни поступак и одређује коначна награда стечајног управника.

30.09.2014. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим државним органима.

Број предмета: 3. СТ. 19/2013

Датум: 16.10.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу прераду и трговину лековитим биљем PLANTA SPONTANEA друштво са ограниченом одговорношћу

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
1/2014	23.09.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	2.173.697,14
		Укупно:	2.173.697,14

Накнада трошкова стечајног управника			
19/2014	24.07.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	30.000,00
21-14	31.08.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	30.000,00
24-14	29.09.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	30.000,00
		Укупно:	90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
VII-14 -ИН	31.07.2014.	Илић Небојша	4.746,00
VII-14 -МД	31.07.2014.	Милутиновић Драгослав	4.746,00
VII-14 -СС	31.07.2014.	Смиљанић Стево	4.746,00
VIII-14-СС	31.08.2014.	Смиљанић Стево	4.747,00
VIII-14-МД	31.08.2014.	Милутиновић Драгослав	4.747,00
VIII-14-ИН	31.08.2014.	Илић Небојша	4.747,00
IX-14-ИН	10.09.2014.	Илић Небојша	4.747,00
IX-14-МД	10.09.2014.	Милутиновић Драгослав	4.747,00
IX-14-СС	10.09.2014.	Смиљанић Стево	4.747,00
		Укупно:	42.720,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.306.417,14
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
31/14	01.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	490,00
32/14	04.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	24.322,41
33/14	07.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	48,50
34/14	08.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	183,00
36/14	24.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	1.187,39
37/14	30.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	40,00
38/14	01.08.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	490,00
39/14	07.08.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	130,00
40/14	08.08.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	40,00

Платни промет			
41/14	01.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	490,00
42/14	10.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	220,00
43/14	24.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	30,00
44/14	29.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	28,80
Укупно:			27.700,10

Књиговодствене услуге			
08/91	24.07.2014.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
08/104	31.08.2014.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
08/126	30.09.2014.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
1/14	29.07.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
2/2014	24.09.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
Укупно:			6.840,00

Остали трошкови стечајне масе			
004-0/2014	29.09.2014.	Агенција "АРХИВАР"	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			104.540,10
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.410.957,24
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Комерцијална банка" а.д. Београд, 205-201992-71

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	60.037.841,68
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	156.426,48
Укупно:		156.426,48

Укупни приливи:		156.426,48
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	30.000,00
24.07.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	30.000,00
29.09.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	30.000,00
29.09.2014.	Стечајни управник "АМ-ПРО"	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
08.07.2014.	Смиљанић Стево	4.629,00
08.07.2014.	Илић Небојша	4.629,00
08.07.2014.	Милутиновић Драгослав	4.629,00
08.07.2014.	Смиљанић Стево	4.629,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
08.07.2014.	Илић Небојша	4.629,00
08.07.2014.	Милутиновић Драгослав	4.629,00
07.08.2014.	Илић Небојша	4.746,00
07.08.2014.	Милутиновић Драгослав	4.746,00
07.08.2014.	Смиљанић Стево	1.746,00
08.08.2014.	Смиљанић Стево	3.000,00
10.09.2014.	Смиљанић Стево	4.747,00
10.09.2014.	Милутиновић Драгослав	4.747,00
10.09.2014.	Илић Небојша	4.747,00
10.09.2014.	Илић Небојша	4.747,00
10.09.2014.	Милутиновић Драгослав	4.747,00
10.09.2014.	Смиљанић Стево	4.747,00
Укупно:		70.494,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	490,00
04.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	24.322,41
07.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	48,50
08.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	183,00
24.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	1.187,39
30.07.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	40,00
01.08.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	490,00
07.08.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	130,00
08.08.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	40,00
01.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	490,00
10.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	220,00
24.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	30,00
29.09.2014.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	28,80
Укупно:		27.700,10

Књиговодствене услуге		
07.07.2014.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
24.07.2014.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
10.09.2014.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Трошкови оглашавања		
30.07.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
24.09.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
Укупно:		6.840,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2014.	Служба за катастар непокретности	1.700,00
08.07.2014.	ЈР "NACIONALNI PARK ĐERDAP" Donji Milanovac	33.333,32
Укупно:		35.033,32

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
04.07.2014.	Симунић Зоран	241.040,00
04.07.2014.	Мишић Зоран	241.040,00
04.07.2014.	Дражић Светозар	241.040,00
04.07.2014.	Илић Небојша	241.040,00
04.07.2014.	Лазић Зорица	241.040,00
04.07.2014.	Анокић Радослав	241.040,00
04.07.2014.	Лазић Јасмина	241.040,00
04.07.2014.	Curbillon Daniela	241.040,00
04.07.2014.	Јован Предић	241.040,00
04.07.2014.	Ђокић Зоран	241.040,00
04.07.2014.	Бучановић Јасминка	241.040,00
04.07.2014.	Божиновић Боривоје	241.040,00

I исплатни ред		
04.07.2014.	Пореска управа	1.604.826,84
04.07.2014.	Бошковић Тања	217.120,00
04.07.2014.	Бучановић Аца	241.040,00
04.07.2014.	Ђорђевић Дамир	241.040,00
Укупно:		5.196.506,84

II исплатни ред		
04.07.2014.	Пореска управа	209.686,09
Укупно:		209.686,09

III исплатни ред		
04.07.2014.	"INFLEX" DOO - Beograd	19.356.498,81
04.07.2014.	Адвокат Зоран Милошевић	256.550,66
04.07.2014.	Голубовић Ненад	5.254.585,34
04.07.2014.	"Комерцијална банка" АД Београд, Филијала Зајечар	345,00
04.07.2014.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава"	157.514,73
04.07.2014.	ЈР "NACIONALNI PARK ĐERDAP" Donji Milanovac	980.599,59
04.07.2014.	Симунић Зоран	528.675,41
04.07.2014.	Мишић Зоран	528.675,41
04.07.2014.	Дражић Светозар	528.675,41
04.07.2014.	Илић Небојша	528.675,41
04.07.2014.	Лазић Зорица	528.675,41
04.07.2014.	Анокић Радослав	528.675,41
04.07.2014.	Лазић Јасмина	528.675,41
04.07.2014.	Curbillon Daniela	5.615.599,28
04.07.2014.	Curbillon Daniela	528.675,41
04.07.2014.	AGENCIJA "SLAJD" - GOLUBAC	468.272,37
04.07.2014.	Јован Предић	528.675,41
04.07.2014.	Ђокић Зоран	528.675,41
04.07.2014.	Општинска управа општине Голубац	1.363.671,33
04.07.2014.	Бучановић Јасминка	625.079,29
04.07.2014.	Божиновић Боривоје	528.675,41
04.07.2014.	Пореска управа	3.994.792,21
04.07.2014.	Бирешић Драган	399.259,61
04.07.2014.	Бошковић Тања	528.675,41
04.07.2014.	ПД "ЕПС Снабдевање"	437,79
04.07.2014.	Бучановић Аца	679.074,81
04.07.2014.	ЈКП "Доњи Милановац"	32.319,00
04.07.2014.	Ђорђевић Дамир	528.675,41
24.07.2014.	Симунић Зоран	78.662,84
24.07.2014.	Мишић Зоран	78.662,84
24.07.2014.	Дражић Светозар	78.662,84
24.07.2014.	Илић Небојша	78.662,84
24.07.2014.	Лазић Зорица	78.662,84
24.07.2014.	Анокић Радослав	78.662,84
24.07.2014.	Лазић Јасмина	78.662,84
24.07.2014.	Curbillon Daniela	700.719,10
24.07.2014.	Curbillon Daniela	78.662,84
24.07.2014.	AGENCIJA "SLAJD" - GOLUBAC	44.921,10
24.07.2014.	Предић Јован	78.662,84
24.07.2014.	Ђокић Зоран	78.662,84
24.07.2014.	Општинска управа општине Голубац	128.766,05
24.07.2014.	Божиновић Боривоје	78.662,84
24.07.2014.	Бирешић Драган	37.050,93
24.07.2014.	Бошковић Тања	75.678,07
24.07.2014.	Ђорђевић Дамир	78.662,84
Укупно:		47.988.469,48

Укупни одливи:		53.669.729,83
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	6.524.538,33
--------------------------------------	--------------

