

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

Матични број: 07154968

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зоћевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200319786-84

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.762,74
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.443.984,25
5.	Потраживања	54.007.949,91
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	180.314.237,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		238.862.933,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч.дужника у износу од 96.762,74 дин.

Орочена средства ст.дуж. на рачуну Вој.банке на период од 62 дана по кам.стопи од 6,5% у износу од 3.000.000,00 дин.

Дати аванси у периоду пре отварања ст.поступка у износу од 1.443.984,25 дин.

Потраживања ст.дужника од 54.007.949,91 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол.средства у износу од 180.314.237,06 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.762,74
2. Дати аванси	0,00	1.443.984,25
3. Потраживања	351.780,37	54.359.730,28
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	20.000,04	180.334.237,10
8. Остала имовина	49.205,00	49.205,00
Укупно	420.985,41	236.283.919,37

Коментар

Повећање вредности потраживања односи се на потраживање од 33 Мужљански ритови у стечају на бази признатог потраживања и исплате по решењу о главној деоби.

Повећање у делу остала имовина односи се на вредност отпадног материјала који није унет у ЕФИ

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	96.762,74
2. Дати аванси	0,00	1.443.984,25
3. Потраживања	0,00	54.359.730,28
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	20.000,00	180.314.237,10
8. Остала имовина	0,00	49.205,00
Укупно	20.000,00	236.263.919,37

Коментар

Износ смањења вредности некретнина у овој секцији у износу од 20.000,00 динара нема реалног основа нити је било преноса имовине без накнаде или по основу излучних права

Исказана вредност се може довести у везу са истим износом повећања у секцији 1б „позиција7.

Преостали износ од 0,04 дин. односи се на накнадно унете 4 позиције са ликв.вредношћу 0,01 дин. како би се исказала имовина на којој су успостављена различна права односно испитале пријаве потраживања.

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	1.443.984,25
2. Потраживања	0,00	421.471,35	1.613.145,34	53.168.056,29
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	54.999,97	3.225.000,00	177.144.237,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	49.205,00	0,00
Укупно	0,00	476.471,32	4.887.350,34	231.756.277,61

Коментар

Повећање потраживања односи се на више наплаћено потраживање од Биотерм д.о.о. у стечају него што је у ЕФИ-ју било предвиђено. Повећање вредности на поз.6 односи се на повећање процењене вредности имовине коју је условила продајна цена која је је била виша од процењене за наведени износ.

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	2.455.920,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.613.145,34			
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	2.008.040,00	1.216.960,00	3.225.000,00	0,00
9. Остала имовина	49.205,00	0,00	49.205,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	834.551,97	0,00	1.046.669,25	212.117,28
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.916.523,50		1.984.767,87	68.244,37
12. Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.421.170,53	1.216.960,00	6.305.642,12	280.361,65

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	4.979.307,50	0,00	0,00	0,00	4.979.307,50
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00
Укупно	4.979.307,50	150.000,00	590.000,00	590.000,00	4.979.307,50

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	30.000,00	7.994,00	7.994,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.300.000,00	1.581.638,36	1.581.638,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	25.000,00	9.653,60	9.653,60	0,00
4. Гориво и мазиво	2.480,48	30.000,00	29.104,50	30.000,00	1.584,98
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	9.864,19	9.864,19	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.014,08	8.014,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	84.000,00	41.846,18	41.846,18	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	600.000,00	481.869,36	481.869,36	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	300.000,00	261.075,86	261.075,86	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.740,00	4.740,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	157.408,00	157.408,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	118.492,50	118.492,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				1.238.960,00	
Укупно	2.480,48	4.740.000,00	2.992.500,63	9.652.356,13	81.584,98

Коментар

Позиција бр.25 Тарифа АЛСУ-Обрачунат износ према тарифи бр. 6 на бази оствареног прилива у извештајном периоду на основу табеле 2а на укупан износ од 5.310.567,56 дин.

Позиција 2- Дин.1.216.960,00

4- 1.201.810,59

8- 2.008.040,00

9- 49.205,00

10- 834.551,97

а изузимајући део прилива у секцији 2а позиција бр.2 који се односи на депозите који су враћени и позиција бр. 4 и бр.11 који се односи на потраживања по основу префактурисаних трошкова закупцима.

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	2.013.062.019,35	705.660,93	2.012.356.358,42
2. I исплатни ред	0,00	9.528.471,71	0,00	9.528.471,71
3. II исплатни ред	0,00	4.522.684,22	0,00	4.522.684,22
4. III исплатни ред	0,00	2.010.592.409,58	0,00	2.010.592.409,58
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	0,00	4.037.705.584,86	705.660,93	4.036.999.923,93

Коментар

На основу продаје од 01,12,2014,исплаћена обавеза према разлучном повериоцу .Зоом-пром В.Плана

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	96.762,74
2.	Укупан прилив		14.421.170,53
3.	Укупан одлив		10.948.017,06
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)	31.12.2014.	3.569.916,21

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Вучко Равић	120.467,34
2. Софија Бугарчић	120.467,34
3. Радојле Мијаиловић	120.467,34
4. Микица Драгић	120.467,34
5. Данило Шкиљевић	138.037,80
6. Милена Мандић	123.037,93
Укупно	742.945,09

Коментар

Сви извршиоци су ангажовани на основу одобрења ст.судије по уговору о раду односно уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.569.916,21
2. Орована средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.443.984,25
5. Потраживања		53.448.417,94
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		177.144.237,07
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		238.606.555,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч. дужника у износу од 3.569.916,21 дин.

Орована средства ст. дуж. на рачуну Вој. банке на период од 62 дана по кам. стопи од 6,5% у износу од 3.000.000,00 дин.

Дати аванси у периоду пре отварања ст. поступка у износу од 1.443.984,25 дин.

Потраживања ст. дужника од 53.448.417,94 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол. средства у износу од 177.144.237,07 дин.

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

20.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период 01.07.-30.09.2014.

21.10.2014. Продаја непосредном погодбом

Продаја отпадног материјала уз сагласност одбора поверилаца

20.10.2014. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште и донет закључак о листи признатих и оспорених потраживања

01.12.2014. Продаја јавним надметањем

Продаја јавним надметањем која је била делимично успешна и на којој је продата покретна и непокретна имовина.

16.12.2014. Допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште за једну пријаву потраживања.

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3939-8368-310127-19441	21.10.2014.	еко грееен сервис	49.205,00
20-3939-8400-312138-19912	02.12.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	130.000,00
20-3939-8400-312003-20066	04.12.2014.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	1.700.000,00
20-3939-8400-312029-20105	09.12.2014.	ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	1.200.000,00
20-3939-8400-312145-20500	02.12.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	20.000,00
20-3939-8400-312433-20502	05.12.2014.	ОПАЛ ЦОММЕРЦЕ ДОО	175.000,00
Укупно:			3.274.205,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Ф105-14	15.10.2014.	Љујућ Радиша	144.000,00
Ф106-14	15.10.2014.	VALLETA DOO u stečajу	35.814,95
Ф115-14	31.10.2014.	СТЗР Коловац	7.145,33
Ф116-14	31.10.2014.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.145,33
Ф117-14	31.10.2014.	Доо Јутро	8.574,40
Ф118-14	31.10.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	42.871,97
Ф119-14	31.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	246.000,00
Ф120-14	31.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
Ф122-14	31.10.2014.	VALLETA DOO u stečajу	14.290,65
Ф145-14	30.11.2014.	СТЗР Коловац	7.232,81
Ф146-14	30.11.2014.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.232,81
Ф147-14	30.11.2014.	Доо Јутро	8.679,36
Ф148-14	30.11.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.396,85
Ф149-14	30.11.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	246.000,00
Ф150-14	30.11.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
Ф152-14	30.11.2014.	ВАЛЕТА ДОО У СТЕЧАЈУ	14.465,61
Ф153-14	10.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	123.000,00
Ф166-14	31.12.2014.	СТЗР Коловац	7.262,88
Ф167-14	31.12.2014.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.262,88
Ф168-14	31.12.2014.	Доо Јутро	8.715,46
Ф169-14	31.12.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.577,32
Укупно:			1.046.668,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-111	31.10.2014.	Привредни суд	500.000,00
Ф107-14	22.10.2014.	Дубац Јп	940,03
Ф108-14	22.10.2014.	ВАЛЕТА ДОО У СТЕЧАЈУ	940,03
Ф109-14	22.10.2014.	Доо Јутро	1.222,75
Ф110-14	22.10.2014.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр.	1.069,44
Ф111-14	22.10.2014.	СТЗР Коловац	14.586,44
Ф112-14	22.10.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	1.648,90
Ф113-14	22.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	446.557,44
Ф121-14	31.10.2014.	КАНАЧКИ	15.600,00
Ф123-14	20.11.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	442.593,86
Ф124-14	20.11.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	18.873,19

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф125-14	20.11.2014.	СТЗР Коловац	7.958,59
Ф126-14	20.11.2014.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	4.696,61
Ф127-14	20.11.2014.	Доо Јутро	1.305,10
Ф128-14	20.11.2014.	VALLETA DOO у stečaju	963,59
Ф129-14	20.11.2014.	Дубац Јп	940,03
130-14	13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	24.000,00
131-14	13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	24.000,00
132-14	13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
133-14	13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
134-14	13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
135-14	13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
136-14	21.11.2014.	ОПАЛ ЦОММЕРЦЕ ДОО	6.000,00
137-14	19.11.2014.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО	6.000,00
138-14	20.11.2014.	РАДОСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА	24.000,00
139-14	19.11.2014.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	24.000,00
140-14	24.11.2014.	Мијатовић Вучко	6.000,00
141-14	24.11.2014.	ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	24.000,00
142-14	24.11.2014.	ДОО ДБА ПРОМЕТ	24.000,00
143-14	24.11.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	6.000,00
144-14	24.11.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	6.000,00
ф151-14	30.11.2014.	КАНАЧКИ	15.600,00
ф114-14	22.10.2014.	ВАЛЕТА ДОО У СТЕЧАЈУ	1.880,06
ф154-14	22.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	291.355,64
ф155-14	22.12.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	7.982,60
ф156-14	22.12.2014.	СТЗР Коловац	5.718,34
ф157-14	22.12.2014.	Доо Јутро	1.237,20
ф158-14	22.12.2014.	VALLETA DOO у stečaju	940,03
ф159-14	22.12.2014.	Дубац Јп	940,03
Укупно:			1.983.549,90

Укупни приходи:	6.304.423,51
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
46/2014/s	31.10.2014.	Агенција сос	30.000,00
52/2014/S	28.11.2014.	Агенција сос	30.000,00
62/2014/S	30.12.2014.	Агенција сос	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
И-114	04.11.2014.	Басна доо	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	590.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1024/2014-01	06.10.2014.	Canon sztr	936,00
150444-3215	03.11.2014.	Службени гласник ЈП	1.347,00
150501-3215	02.12.2014.	Службени гласник ЈП	2.634,00
190-13170-53	25.12.2014.	Службени гласник ЈП	1.187,00
700/2014	30.12.2014.	офис сервис	1.890,00
Укупно:			7.994,00

Електрична енергија			
90937331/10	09.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.926,57
15971273	24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	571.982,75
90937331/11	10.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.599,63
16111546/11	25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	581.409,97
11/2014	05.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	2.835,79
16241085/12	24.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	421.883,65
Укупно:			1.581.638,36

Комуналне услуге			
2635-445/9	09.10.2014.	ЈКП Лучани	726,00
12810-01-10	10.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
2937-445	10.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
966-445	17.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
1600-445/6	17.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
2320-445	17.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
3247-445	05.12.2014.	ЈКП Лучани	726,00
88-12810-01-11	30.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:			9.653,60

Гориво и мазиво			
286/1	30.10.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	3.500,23
287/1	30.10.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	3.501,23
46454	30.10.2014.	АУТОСЕРВИС Е & М	3.001,32
55049	28.11.2014.	МОЛ, Мрчајевци	3.999,14
54864	28.11.2014.	МОЛ, Мрчајевци	2.000,34
54791	28.11.2014.	МОЛ, Мрчајевци	2.000,34
79/1	24.12.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	2.599,51
78/2	30.12.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	4.879,89
47812-1/2014	30.12.2014.	АУТОСЕРВИС Е & М	3.622,50
Укупно:			29.104,50

Пошта и телефон			
032-2162201	14.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.842,21
032-1223563	10.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.100,70
1109357	01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.921,28
Укупно:			9.864,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	571,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,75
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,10
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,60
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	581,41
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,75
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,22
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	740,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,99
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	705,66
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	444,96
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,43
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	481,88
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,75
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Укупно:			8.014,08

Премија осигурања			
001113600850286 3000/11	28.11.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.846,18
Укупно:			41.846,18

Бруто зараде по уговору о раду			
ВР10	30.10.2014.	Вучко Равић	40.155,78
СБ10	30.10.2014.	Бугарчић Софија	40.155,78
РМ10	30.10.2014.	Мијаиловић Радојле	40.155,78
МД10	30.10.2014.	Драгић Микица	40.155,78
СБ11	27.11.2014.	БУГАРЧИЋ СОФИЈА(СТАНИМИР)	40.155,78
ВР11	27.11.2014.	РАВИЋ ВУЧКО(ДМИТРИЋ)	40.155,78
РМ11	27.11.2014.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОЈЛЕ(ДУШАН)	40.155,78
МД11	27.11.2014.	ДРАГИЋ МИКИЦА(ЧЕДОМИР)	40.155,78
ВР12	26.12.2014.	РАВИЋ ВУЧКО(ДМИТРИЋ)	40.155,78
СБ12	26.12.2014.	БУГАРЧИЋ СОФИЈА(СТАНИМИР)	40.155,78
МД12	26.12.2014.	ДРАГИЋ МИКИЦА(ЧЕДОМИР)	40.155,78
РМ12	26.12.2014.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОЈЛЕ(ДУШАН)	40.155,78
Укупно:			481.869,36

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ10	30.10.2014.	Шкиљевић Данило	46.012,64
ММ10	30.10.2014.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
ДШ11	27.11.2014.	Шкиљевић Данило	46.012,65
ММ11	27.11.2014.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
ДШ12	26.12.2014.	Шкиљевић Данило	46.012,64
ММ12	26.12.2014.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,65
Укупно:			261.075,86

Књиговодствене услуге			
48-14	30.10.2014.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
52-14	27.11.2014.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
54-14	26.12.2014.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/14	24.12.2014.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
341/2014	01.10.2014.	Служба за катастар непокретности Гуча	3.600,00
69042	13.11.2014.	Служба за Катастар Ивањица	850,00
69042/1	13.11.2014.	Служба за Катастар Ивањица	290,00
Укупно:			4.740,00

ПДВ			
ПДВ/10	14.10.2014.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	35.721,00
ПДВ/11	14.11.2014.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	70.499,00
ПДВ/12	15.12.2014.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	51.188,00
Укупно:			157.408,00

Трошкови оглашавања			
288/2014	03.11.2014.	ЕУРОПОЛИС	68.040,00
2816/14	03.11.2014.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
ПС И-115	07.11.2014.	Привредни суд	3.412,50
Укупно:			118.492,50

Остали трошкови стечајне масе			
10112276	23.10.2014.	Железнице Србија	13.600,00
10113378	10.11.2014.	Железнице Србија	13.600,00
10114460	05.12.2014.	Железнице Србија	13.600,00
Укупно:			40.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5219-659416	15.12.2014.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
31/01	31.12.2014.	агенција за лиценцирање стечајних	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.992.500,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.582.500,63
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **3.096.762,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.250,00
02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.534,72
Укупно:		43.784,72

Уплаћени депозити		
26.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	46.000,00
26.11.2014.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО	46.000,00
25.11.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	46.000,00
27.11.2014.	Мијатовић Вучко	46.000,00
27.11.2014.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	650.000,00
26.11.2014.	ДОО ДБА ПРОМЕТ	650.000,00
27.11.2014.	ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	444.960,00
27.11.2014.	РАДОСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА	444.960,00
26.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
25.11.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	6.000,00
27.11.2014.	ОПАЛ ЦОММЕРЦЕ ДОО	70.000,00
Укупно:		2.455.920,00

Наплата потраживања		
01.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	300.000,00
01.10.2014.	ФЛИПС	5.000,00
03.10.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	42.774,98
06.10.2014.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.129,16
23.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	21.276,55
23.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	178.723,45
27.10.2014.	ДОО Јутро	1.601,80
27.10.2014.	ДОО Јутро	1.185,43
28.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	67.276,55
28.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
03.11.2014.	ДОО Јутро	8.334,70
03.11.2014.	ДОО Јутро	8.334,70
03.11.2014.	ДОО Јутро	8.328,24
03.11.2014.	ДОО Јутро	1.002,36
18.11.2014.	СТЗР Коловац	7.746,24
18.11.2014.	СТЗР Коловац	4.385,79
18.11.2014.	СТЗР Коловац	9.207,56
18.11.2014.	СТЗР Коловац	940,03
18.11.2014.	СТЗР Коловац	3.466,34
18.11.2014.	СТЗР Коловац	19.762,24
18.11.2014.	СТЗР Коловац	7.006,06
18.11.2014.	СТЗР Коловац	7.485,74
11.12.2014.	ФЛИПС	25.000,00
11.12.2014.	ФЛИПС	5.000,00
18.12.2014.	ЗЗ МУЖЉАНСКИ РИТОВИ У СТЕЧАЈУ	351.780,37
25.12.2014.	БИОТЕРМ ГУЧА	508.397,05
Укупно:		1.613.145,34

Имовина		
21.10.2014.	еко греен сервис	49.205,00
03.12.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	84.000,00
04.12.2014.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	1.050.000,00
09.12.2014.	ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	755.040,00

Имовина		
02.12.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	14.000,00
11.12.2014.	ОПАЛ ЦОММЕРЦЕ ДОО	105.000,00
Укупно:		2.057.245,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	Љујућ Радиша	144.000,00
24.11.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	174.166,01
25.11.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	42.871,97
02.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	71.833,99
02.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
16.12.2014.	Доо Јутро	8.680,00
17.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	223.572,15
25.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	22.427,85
25.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
25.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	123.000,00
Укупно:		834.551,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2014.	Привредни суд	350.000,00
03.11.2014.	Привредни суд	150.000,00
27.10.2014.	Доо Јутро	1.222,75
28.10.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	120.723,45
29.10.2014.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	1.070,00
18.11.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	200.000,00
24.11.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	125.833,99
25.11.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	1.648,90
26.11.2014.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	4.696,61
13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	24.000,00
13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	24.000,00
13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
13.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ СТР	6.000,00
19.11.2014.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	24.000,00
19.11.2014.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО	6.000,00
20.11.2014.	РАДОСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА	24.000,00
24.11.2014.	ДОО ДБА ПРОМЕТ	24.000,00
24.11.2014.	ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР	24.000,00
24.11.2014.	Мијатовић Вучко	6.000,00
01.12.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	18.873,19
02.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	166.166,01
08.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	250.000,00
16.12.2014.	Доо Јутро	1.306,00
17.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	26.427,85
25.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	92.572,15
29.12.2014.	АТОМ МГ КОМПАНИ	7.982,60
31.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	198.783,49
31.12.2014.	СТАНИЋ АРИЉЕ	1.216,51
24.11.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	5.000,00
25.11.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	6.000,00
25.11.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	1.000,00
21.11.2014.	ОПАЛ ЦОММЕРЦЕ ДОО	6.000,00
Укупно:		1.916.523,50

Повраћај орочених средстава		
01.10.2014.	Војвођанска банка ад	3.000.000,00
02.12.2014.	Војвођанска банка ад	2.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни приливи:		14.421.170,53
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	Агенција сос	30.000,00
28.11.2014.	Агенција сос	30.000,00
30.12.2014.	Агенција сос	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.11.2014.	Басна доо	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2014.	Canon sztr	936,00
03.11.2014.	Службени гласник ЈП	1.347,00
02.12.2014.	Службени гласник ЈП	2.634,00
25.12.2014.	Службени гласник ЈП	1.187,00
30.12.2014.	офис сервис	1.890,00
Укупно:		7.994,00

Електрична енергија		
09.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.926,57
24.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	571.982,75
10.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.599,63
25.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	581.409,97
15.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	2.835,79
24.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	421.883,65
Укупно:		1.581.638,36

Комуналне услуге		
09.10.2014.	ЈКП Лучани	726,00
10.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
10.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
17.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
17.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
17.11.2014.	ЈКП Лучани	726,00
05.12.2014.	ЈКП Лучани	726,00
15.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:		9.653,60

Гориво и мазиво		
31.10.2014.	АУТОСЕРВИС Е & М	2.480,48
31.10.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	3.500,23
31.10.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	3.501,23
31.10.2014.	АУТОСЕРВИС Е & М	518,06
28.11.2014.	АУТОСЕРВИС Е & М	2.483,26
28.11.2014.	МОЛ, Мрчајевци	3.999,14
28.11.2014.	МОЛ, Мрчајевци	2.000,34
28.11.2014.	МОЛ, Мрчајевци	1.517,26
31.12.2014.	МОЛ, Мрчајевци	483,08
31.12.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	2.599,51
31.12.2014.	СТР МИНИ МАРКЕТ	4.879,89
31.12.2014.	АУТОСЕРВИС Е & М	2.037,52
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
14.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.842,21
10.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.100,70
15.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.921,28
Укупно:		9.864,19

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
09.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
23.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	571,98
30.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,75
31.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,10
04.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
07.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,60
17.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	581,41
27.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,75
28.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,22
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
05.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	740,00
04.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,60
02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,99
09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	705,66
11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	444,96
15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,43
24.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	481,88
25.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,75
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
31.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Укупно:		8.014,08

Премија осигурања		
28.11.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.846,18
Укупно:		41.846,18

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2014.	Вучко Равић	40.155,78
30.10.2014.	Бугарчић Софија	40.155,78
30.10.2014.	Мијаиловић Радојле	40.155,78
30.10.2014.	Драгић Микица	40.155,78
27.11.2014.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОЈЛЕ(ДУШАН)	40.155,78
27.11.2014.	БУГАРЧИЋ СОФИЈА(СТАНИМИР)	40.155,78
27.11.2014.	РАВИЋ ВУЧКО(ДМИТРИЋ)	40.155,78
27.11.2014.	ДРАГИЋ МИКИЦА(ЧЕДОМИР)	40.155,78
26.12.2014.	РАВИЋ ВУЧКО(ДМИТРИЋ)	40.155,78
26.12.2014.	БУГАРЧИЋ СОФИЈА(СТАНИМИР)	40.155,78
26.12.2014.	ДРАГИЋ МИКИЦА(ЧЕДОМИР)	40.155,78
26.12.2014.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОЈЛЕ(ДУШАН)	40.155,78
Укупно:		481.869,36

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2014.	Шкиљевић Данило	46.012,64
30.10.2014.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
27.11.2014.	Шкиљевић Данило	46.012,65
27.11.2014.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
26.12.2014.	Шкиљевић Данило	46.012,64
26.12.2014.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,65
Укупно:		261.075,86

Књиговодствене услуге		
30.10.2014.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
27.11.2014.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
26.12.2014.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.12.2014.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
13.10.2014.	Служба за катастар непокретности Гуча	3.600,00
13.11.2014.	Служба за Катастар Ивањица	850,00
13.11.2014.	Служба за Катастар Ивањица	290,00
Укупно:		4.740,00

ПДВ		
14.10.2014.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	35.721,00
14.11.2014.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	70.499,00
15.12.2014.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	51.188,00
Укупно:		157.408,00

Трошкови оглашавања		
03.11.2014.	ЕУРОПОЛИС	68.040,00
03.11.2014.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
07.11.2014.	Привредни суд	3.412,50
Укупно:		118.492,50

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2014.	Железнице Србија	13.600,00
10.11.2014.	Железнице Србија	13.600,00
05.12.2014.	Железнице Србија	13.600,00
Укупно:		40.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.12.2014.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
02.10.2014.	Војвођанска банка ад	2.500.000,00
02.12.2014.	Војвођанска банка ад	3.000.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Повраћај депозита		
04.12.2014.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО	46.000,00
04.12.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	46.000,00
04.12.2014.	Мијатовић Вучко	46.000,00
05.12.2014.	ДОО ДБА ПРОМЕТ	650.000,00
10.12.2014.	РАДОСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА	444.960,00
04.12.2014.	МРАЧИЋ СВЕТИСЛАВ	6.000,00
Укупно:		1.238.960,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.12.2014.	ЗОМ ПРОМ СТРЗАПР	705.660,93
Укупно:		705.660,93
Укупни одливи:		10.948.017,06
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		6.569.916,21