

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.569.916,21 |
| 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 | 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 почетку периода чине:

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

Орочена средства ст.дуж. на рачуну Вој.банке на период од 62 дана по кам.стопа 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.

Укупна имовина износи 238.606.555,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.569.916,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.443.984,25 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 53.448.417,94 |
| 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 | 657.100,01 | 177.801.337,08 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 657.100,01 | 236.263.655,48 |

Коментар

Повећање вредности имовине настало због накнадно унете следеће имовине по ликвидационој вредности због потребе продаје имовине ст. дужника:

- Линија за сушење-сушара за печурке на пару ликвидациона вредност 261.360,00 динара
- Енергетска линија-котао за производњу енергетске паре ликвидациона вредност 54.450,00 динара
- Линија за прераду воћа-када за прање воћа са пумпама и вентилаторима ликвидациона вредност 47.190,00 динара
- Теренски контејнер-канцеларија ликвидациона вредност 40.000,00 динара
- Линија за прераду кромпира-производња помфрита ликвидациона вредност 254.100,00 динара
- Фиксна хладњаца 2,4 m x 3,0 m са компресором DKSL 20 ликвидациона вредност 0,01 динара

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 | 3.569.916,21 |
| 2. | Дати аванси | 4.171,24 | 1.439.813,01 |
| 3. | Потраживања | 1.615.877,16 | 51.832.540,78 |
| 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 | 177.801.337,08 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 1.620.048,40 | 234.643.607,08 |

Коментар

Умањење вредности имовине-настало по основу спроведених компензација са обавезама стечајног дужника, кроз пријаве потраживања које су обухваћене Закључком о листи признатих и оспорених потраживања од 28.10.2015. године, следећих повериоца:

-Дати аванси 4.171,24 повериоц ДОО С&Д Микер-пријава потраживања бр.263

-Потраживања 1.510.116,90 повериоц ДОО С&Д Микер-пријава потраживања бр.263

-Потраживања 64.948,50 повериоц ДОО "Балкан 91"-пријава потраживања бр.61

-Потраживања 4.800,60 повериоц ДОО "Бора"-пријава потраживања бр.21

-Потраживања 34.120,00 повериоц аутосервис Е&М-пријава потраживања бр.52

-Потраживања 1.891,16 повериоц Валлета -пријава потраживања бр.56

Укупно умањење имовине по основу потраживање износи од 1.615.877,16 динара

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 | 1.439.813,01 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 6.892,00 | 163.600,00 | 51.675.832,78 |
| 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 | 147.160,00 | 792.900,00 | 177.155.597,08 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 154.052,00 | 956.500,00 | 230.271.242,87 |

Коментар

Повећање потраживања односи се на више наплаћено потраживање у стечају од СУР"ЛЕПИ БОРО" Краљево него што је у ЕФИ-ју било предвиђено.

Повећање вредности на поз.6 односи се на повећање коју је условила продајна цена која је је била виша од ликвидационе за наведени износ за продату имовину на продаји одржаној 24.02.2015. године.

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 | 524.080,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 163.600,00 | | | |
| 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 | 481.740,00 | 311.160,00 | 792.900,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 550.483,17 | 0,00 | 962.534,78 | 412.051,61 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 679.977,08 | | 941.868,69 | 261.891,61 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 3.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 5.433.463,58 | 311.160,00 | 2.697.303,47 | 673.943,22 |

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 | 600.000,00 | 563.366,00 | 563.366,00 | 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 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 4.979.307,50 | 690.000,00 | 653.366,00 | 623.366,00 | 5.009.307,50 |

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 | 7.129,00 | 7.129,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 1.200.000,00 | 947.586,44 | 662.534,46 | 285.051,98 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 45.000,00 | 10.849,60 | 10.123,60 | 726,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 1.584,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,98 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 14.279,19 | 11.712,58 | 2.566,61 |
| 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 | 6.000,00 | 5.548,70 | 5.548,70 | 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 | 250.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 600.000,00 | 481.869,36 | 321.246,24 | 160.623,12 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 300.000,00 | 261.075,87 | 174.050,58 | 87.025,29 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 750.000,00 | 616.653,00 | 579.804,00 | 36.849,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 350.000,00 | 125.960,00 | 125.960,00 | 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 | 141.911,34 | 128.311,34 | 13.600,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 4.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 212.920,00 | |
| Укупно | 81.584,98 | 4.496.000,00 | 2.910.162,50 | 6.436.640,50 | 768.026,98 |

Коментар

Позиција бр.25 20.000 ДИН - Тарифа АЛСУ-Обрачунат износ према тарифи бр. 6 на бази оствареног прилива у извештајном периоду на основу табеле 2а на укупан износ од 1.736.602,26 дин.

Позиција 2- 311.160,00 динара

4- 102.639,09 динара

8- 481.740,00 динара

10-550.483,17 динара

11- 290.580,00 динара

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.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Неизмерени трошкови стечајног поступка се односе -

На повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 4.979.307,50 дин. - трошак који се преноси из претходних извештајних периода.

На накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 дин. који по захтеву стечајног управника ,није одобрен за исплату за март месец у целисти.

Неизмерене обавезе стечајне масе односе се на -

-Трошак бруто зарада за раднике по Уговору о раду - 160.623,12 дин.

-Трошак бруто зарада за раднике по Уговору о делу - 87.025,29 дин.

-Трошак за услуге ангажоване књиг.агенције „МЕНЕНА“- 30.000,00 дин.

- Трошак накнаде за засупање адвоката - 50.000,00 дин.

чија је исплата одобрена Решењем суда од 02.04.2015. и који ће бити измирени у наредном изв.периоду

- Трошак електричне енергије – 285.051,98 дин.

- Трошак комуналних услуга - 726,00 дин.

- Трошак телефона ст.дужника- 2.566,61 дин.

- Трошак ПДВ - 36.849,00 дин.

- Остали трошкови стечајне масе - 13.600,00 дин.

за чију је исплату Суд тражио додатно изјашњење за њихову висину и доказе да су стварно настали.

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 | 2.012.356.358,42 | 100.241.328,22 | 120.341,10 | 2.112.477.345,54 |
| 2. I исплатни ред | 9.528.471,71 | 194.757,51 | 0,00 | 9.723.229,22 |
| 3. II исплатни ред | 4.522.684,22 | 0,00 | 0,00 | 4.522.684,22 |
| 4. III исплатни ред | 2.010.592.409,58 | 1.084.995,37 | 0,00 | 2.011.677.404,95 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 4.036.999.923,93 | 101.521.081,10 | 120.341,10 | 4.138.400.663,93 |

Коментар

На основу продаје од 24.02.2015.,исплаћена обавеза према различном повериоцима VVZ Maxim s-comfort

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 3.569.916,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.433.463,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.180.347,60 |
| 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. | 1.823.032,19 |

36 // 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 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1. | Вучко Равић | 80.311,56 |
| 2. | Софија Бугарчић | 80.311,56 |
| 3. | Радојле Мијаиловић | 80.311,56 |
| 4. | Микица Драгић | 80.311,56 |
| 5. | Данило Шкиљевић | 92.025,29 |
| 6. | Милена Мандић | 82.025,29 |
| Укупно | | 495.296,82 |

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 | 31.03.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.823.032,19 |
| 2. Орочена средства | | 4.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.439.813,01 |
| 5. Потраживања | | 52.349.776,00 |
| 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 | | 177.155.597,08 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 236.768.218,28 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч.дужника у износу од 1.823.032,19 дин.

Орочена средства ст.дуж. на рачуну Вој.банке на период од 90 дана по кам.стопа од 6,5% у износу од 4.000.000,00 дин.

Дати аванси у периоду пре отварања ст.поступка у износу од 1.439.813,01 дин.

Потраживања ст.дужника од 52.349,776,00 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол.средства у износу од 177.155.597,08 дин.

Укупна имовина износи 236.768.218,28 динара.

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

04.02.2015. Потписивање Уговора о ороченом депозиту

Потписивање Уговора о ороченом депозиту

23.01.2015. Објављен оглас о продаји дела покретне и непокретне имовине

Објављен оглас о продаји дела покретне и непокретне имовине

24.02.2015. Продаја јавним надметањем стечајног дужника

Одржана продаја јавним надметањем дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника

26.02.2015. Потписивање купопродајних Уговора са купцима

Потписивање купопродајних Уговора са купцима

22.01.2015. Изјашњење по Закључку суда од 16.01.2015.

Изјашњење по Закључку суда од 16.01.2015. а у вези поднеска ВВЗ Максим цомфорт

05.02.2015. Изјашњење по Закључку суда од 02.02.2015.

Изјашњење по Закључку суда од 02.02.2015. а у вези поднеска АД Ерсте Банк

18.03.2015. Прикупљање понуда за осигурање имовине ст.дужника

Прикупљање понуда за осигурање имовине ст.дужника

27.03.2015. Испитивање потраживања ст.дужника и послате опомене пред утужење правним лицима.

Испитивање потраживања ст.дужника и послате опомене пред утужење правним лицима.

31.03.2015. Израда редовног годишњег финансијског извештаја

Израда редовног годишњег финансијског извештаја

12.01.2015. Закључење Уговора о закупу

Закључење Уговора о закупу са ЗЗ"Топ ђумур" Врањица бб Гуча

09.03.2015. Потписан нови Уговор са ЕПС Снабдевањем

Потписан нови Уговор са ЕПС Снабдевањем на основу понуде од 27.02.2015.године

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-3939-8985-351725-20872 | 24.02.2015. | ДОО ГРЕБАЦ | 130.000,00 |
| 20-3939-8985-351730-20877 | 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 90.750,00 |
| 20-3939-8985-351731-20878 | 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 88.650,00 |
| 20-3939-8985-351733-20880 | 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 60.000,00 |
| 20-3939-8985-351732-21027 | 27.02.2015. | Гостиљац Милорад | 423.500,00 |
| Укупно: | | | 792.900,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Ф07-15 | 30.01.2015. | СТЗР Коловац | 7.412,99 |
| Ф08-15 | 30.01.2015. | БАЛКАН 91 ГУЧА | 7.412,99 |
| Ф09-15 | 30.01.2015. | Доо Јутро | 8.895,59 |
| Ф10-15 | 30.01.2015. | АТОМ МГ КОМПАНИ | 44.477,96 |
| Ф11-15 | 27.01.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 270.000,00 |
| Ф12-15 | 31.01.2015. | ЗЗ ТОП ЂУМУР | 19.767,98 |
| Ф13-15 | 19.02.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 24.000,00 |
| Ф39-15 | 27.02.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 12.000,00 |
| Ф40-15 | 27.02.2015. | ЗЗ ТОП ЂУМУР | 28.878,74 |
| Ф41-15 | 27.02.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 180.000,00 |
| Ф42-15 | 27.02.2015. | АТОМ МГ КОМПАНИ | 43.318,12 |
| Ф43-15 | 27.02.2015. | Јутро семе доо | 8.663,63 |
| Ф44-15 | 27.02.2015. | БАЛКАН 91 ГУЧА | 7.222,86 |
| Ф45-15 | 27.02.2015. | СТЗР Коловац | 7.222,86 |
| Ф47-15 | 13.03.2015. | MEGA SKIP office doo | 6.000,00 |
| Ф54-15 | 31.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 12.000,00 |
| Ф55-15 | 31.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 180.000,00 |
| Ф56-15 | 31.03.2015. | ЗЗ ТОП ЂУМУР | 28.851,67 |
| Ф57-15 | 31.03.2015. | АТОМ МГ КОМПАНИ | 43.318,12 |
| Ф58-15 | 31.03.2015. | Јутро семе доо | 8.655,50 |
| Ф59-15 | 31.03.2015. | БАЛКАН 91 ГУЧА | 7.212,91 |
| Ф60-15 | 31.03.2015. | СТЗР Коловац | 7.222,86 |
| Укупно: | | | 962.534,78 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|------------------|------------|
| Ф01-15 | 22.01.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 191.769,92 |
| Ф04-15 | 22.01.2015. | СТЗР Коловац | 1.595,12 |
| Ф05-15 | 22.01.2015. | АТОМ МГ КОМПАНИ | 12.704,18 |
| Ф06-15 | 22.01.2015. | Љујућ Радиша | 940,03 |
| Ф03-15 | 22.01.2015. | Доо Јутро | 1.011,49 |
| Ф14-15 | 28.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| Ф15-15 | 28.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| Ф16-15 | 28.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| Ф17-15 | 30.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| Ф18-15 | 13.02.2015. | Тошић Владислав | 6.000,00 |
| Ф19-15 | 12.02.2015. | ДОО ГРЕБАЦ | 6.000,00 |
| Ф20-15 | 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 12.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| ф21-15 | 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 12.000,00 |
| ф22-15 | 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 6.000,00 |
| ф23-15 | 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 6.000,00 |
| ф24-15 | 13.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 6.000,00 |
| ф25-15 | 13.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 6.000,00 |
| ф26-15 | 13.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 36.000,00 |
| ф27-15 | 18.02.2015. | Божовић Здравко | 6.000,00 |
| ф28-15 | 18.02.2015. | Тошић Владислав | 6.000,00 |
| ф29-15 | 24.02.2015. | ДОО ГРЕБАЦ | 26.000,00 |
| ф30-15 | 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 18.150,00 |
| ф31-15 | 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 17.730,00 |
| ф32-15 | 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 12.000,00 |
| ф33-15 | 22.02.2015. | Јутро семе доо | 2.320,70 |
| ф34-15 | 22.02.2015. | АТОМ МГ КОМПАНИ | 14.161,66 |
| ф35-15 | 22.02.2015. | СТЗР Коловац | 8.630,64 |
| ф36-15 | 22.02.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 190.768,54 |
| ф37-15 | 22.02.2015. | Љујућ Радиша | 940,03 |
| ф38-15 | 22.02.2015. | ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр. | 4.742,94 |
| ф46-15 | 27.02.2015. | Гостиљац Милорад | 84.700,00 |
| ф48-15 | 23.03.2015. | ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр. | 4.539,55 |
| ф49-15 | 23.03.2015. | Јутро семе доо | 1.177,62 |
| ф50-15 | 23.03.2015. | СТЗР Коловац | 4.325,72 |
| ф51-15 | 23.03.2015. | АТОМ МГ КОМПАНИ | 16.730,50 |
| ф52-15 | 23.03.2015. | Љујућ Радиша | 940,03 |
| ф53-15 | 23.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 193.990,02 |
| Укупно: | | | 941.868,69 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 2.697.303,47 |
|------------------------|---------------------|

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 | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| П-249/2014 | 09.01.2015. | Привредни суд | 195.000,00 |
| П-249/2014. | 09.01.2015. | Привредни суд | 780,00 |
| П-245/2014 | 09.01.2015. | Привредни суд | 175.792,00 |
| П-245/2014. | 09.01.2015. | Привредни суд | 780,00 |
| П-248/2014 | 27.01.2015. | Привредни суд | 190.234,00 |
| П-248/2014. | 27.01.2015. | Привредни суд | 780,00 |
| Укупно: | | | 563.366,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 05/2015/S | 28.01.2015. | Агенција сос | 30.000,00 |
| 11/2015/S | 27.02.2015. | Агенција сос | 30.000,00 |
| 19/2015/S | 31.03.2015. | Агенција сос | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 653.366,00 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------|
| 103/2015 | 30.01.2015. | офис сервис | 1.353,00 |
| 150024-3215 | 18.02.2015. | Службени гласник ЈП | 1.576,00 |
| 198/2015-01 | 11.03.2015. | Canon sztr | 2.400,00 |
| 197/2015-01 | 11.03.2015. | Canon sztr | 900,00 |
| 191/2015-01 | 11.03.2015. | Canon sztr | 900,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 7.129,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 90937331-12 | 15.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 3.429,78 |
| 16311696-12 | 27.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 323.370,14 |
| 16635286-1 | 25.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 335.734,54 |
| 16698422 | 16.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 285.051,98 |
| | | | Укупно: |
| | | | 947.586,44 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 3551-445 | 12.01.2015. | ЈКП Лучани | 726,00 |
| 85-12810-01-12 | 15.01.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 2.648,00 |
| 18-445 | 18.02.2015. | ЈКП Лучани | 726,00 |
| 21-12810-01-01 | 26.02.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 2.648,80 |
| 328-445 | 11.03.2015. | ЈКП Лучани | 726,00 |
| 18-12810-01-02 | 16.03.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 2.648,80 |
| 627-445 | 31.03.2015. | ЈКП Лучани | 726,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.849,60 |

| Пошта и телефон | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 032-1109012 | 12.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.223,54 |
| 181532102000221 1 | 20.01.2015. | ЈП Пошта Србије РЈ Чачак | 3.000,00 |
| 032-1104535 | 18.02.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.592,77 |
| 153210200136 | 26.02.2015. | ЈП Пошта Србије РЈ Чачак | 200,00 |
| 032-1091346 | 11.03.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.696,27 |
| 032-1076369 | 31.03.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.566,61 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.279,19 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 497,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 483,24 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 710,69 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 452,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 335,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 645,13 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 350,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 278,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | | 5.548,70 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------|
| 3/15 | 21.01.2015. | БИРО СТМ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| ВР01 | 28.01.2015. | Вучко Равић | 40.155,78 |
| СБ01 | 28.01.2015. | Бугарчић Софија | 40.155,78 |
| МД01 | 28.01.2015. | Драгић Микица | 40.155,78 |
| РМ01 | 28.01.2015. | Мијаиловић Радојле | 40.155,78 |
| ВР02 | 27.02.2015. | Вучко Равић | 40.155,78 |
| СБ02 | 27.02.2015. | Бугарчић Софија | 40.155,78 |
| МД02 | 27.02.2015. | Драгић Микица | 40.155,78 |
| РМ02 | 27.02.2015. | Мијаиловић Радојле | 40.155,78 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| МД-03 | 31.03.2015. | Драгић Микица | 40.155,78 |
| РМ-03 | 31.03.2015. | Мијаиловић Радојле | 40.155,78 |
| ВР-03 | 31.03.2015. | Вучко Равић | 40.155,78 |
| СБ-03 | 31.03.2015. | Бугарчић Софија | 40.155,78 |
| Укупно: | | | 481.869,36 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ДШ01 | 28.01.2015. | Шкиљевић Данило | 46.012,64 |
| ММ01 | 28.01.2015. | МАНДИЋ МИЛЕНА | 41.012,65 |
| ДШ02 | 27.02.2015. | Шкиљевић Данило | 46.012,65 |
| ММ02 | 27.02.2015. | МАНДИЋ МИЛЕНА | 41.012,64 |
| ММ-03 | 31.03.2015. | МАНДИЋ МИЛЕНА | 41.012,64 |
| ДШ-03 | 31.03.2015. | Шкиљевић Данило | 46.012,65 |
| Укупно: | | | 261.075,87 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 04-15 | 28.01.2015. | Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража | 30.000,00 |
| 06-15 | 27.02.2015. | Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража | 30.000,00 |
| 09-15 | 31.03.2015. | Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 1/СТВ/15 | 29.01.2015. | Адвокат Милан Станишић | 50.000,00 |
| 2СТВ/15 | 27.02.2015. | Адвокат Милан Станишић | 50.000,00 |
| 3/15-03 | 31.03.2015. | Адвокат Милан Станишић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 952-02-13-50/2014 | 12.01.2015. | Служба за Катастар Ивањица | 3.300,00 |
| 1010253673 | 31.03.2015. | АПР | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 7.300,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| ПДВ-12 | 15.01.2015. | Пореска управа Гуча- Р.Србија | 348.239,00 |
| ПДВ-01 | 18.02.2015. | Пореска управа Гуча- Р.Србија | 19.525,00 |
| ПДВ-02 | 16.03.2015. | Пореска управа Гуча- Р.Србија | 212.040,00 |
| ПДВ-03 | 31.03.2015. | Пореска управа Гуча- Р.Србија | 36.849,00 |
| Укупно: | | | 616.653,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---|-------------------|
| 1-2015 | 26.01.2015. | Савез удружења стечајних управника Србије | 5.000,00 |
| 014/2015 | 27.01.2015. | ЕУРОПОЛИС | 120.960,00 |
| Укупно: | | | 125.960,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 10115556 | 15.01.2015. | Железнице Србија | 13.600,00 |
| 10116641 | 18.02.2015. | Железнице Србија | 13.600,00 |
| 10117729-2 | 11.03.2015. | Железнице Србија | 13.600,00 |
| 18-03-3689/1-15 | 11.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 87.511,34 |
| 10118819/2015/3 | 31.03.2015. | Железнице Србија | 13.600,00 |
| Укупно: | | | 141.911,34 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 31/03 | 31.03.2015. | агенција за лицензирање стечајних | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.910.162,50 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.563.528,50 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **6.569.916,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 33.583,33 |
| Укупно: | | 33.583,33 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 19.02.2015. | ДОО ГРЕБАЦ | 50.000,00 |
| 19.02.2015. | Божовић Здравко | 50.000,00 |
| 20.02.2015. | Тошић Владислав | 50.000,00 |
| 20.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 50.000,00 |
| 20.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 36.300,00 |
| 20.02.2015. | Тошић Владислав | 31.460,00 |
| 20.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 31.460,00 |
| 20.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 31.460,00 |
| 20.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 24.000,00 |
| 23.02.2015. | Гостиљац Милорад | 169.400,00 |
| Укупно: | | 524.080,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 19.01.2015. | ФЛИПС | 10.000,00 |
| 23.01.2015. | Доо Јутро | 3.157,26 |
| 23.01.2015. | Доо Јутро | 8.483,41 |
| 23.01.2015. | Доо Јутро | 8.554,99 |
| 23.01.2015. | Доо Јутро | 8.574,40 |
| 23.01.2015. | Доо Јутро | 1.237,20 |
| 23.01.2015. | Доо Јутро | 8.712,74 |
| 29.01.2015. | ФЛИПС | 10.000,00 |
| 05.03.2015. | ВАЛЕТА ДОО У СТЕЧАЈУ | 940,03 |
| 05.03.2015. | ВАЛЕТА ДОО У СТЕЧАЈУ | 1.880,06 |
| 05.03.2015. | VALLETA DOO u stečajju | 2.290,65 |
| 05.03.2015. | VALLETA DOO u stečajju | 963,59 |
| 05.03.2015. | ВАЛЕТА ДОО У СТЕЧАЈУ | 14.465,61 |
| 05.03.2015. | VALLETA DOO u stečajju | 940,03 |
| 05.03.2015. | ВАЛЕТА ДОО У СТЕЧАЈУ | 2.705,08 |
| 05.03.2015. | VALLETA DOO u stečajju | 35.814,95 |
| 23.03.2015. | ФЛИПС | 5.000,00 |
| 23.03.2015. | ФЛИПС | 15.000,00 |
| 25.03.2015. | ФЛИПС | 15.000,00 |
| 31.03.2015. | ЛЕПИ БОРО КРАЉЕВО | 9.880,00 |
| Укупно: | | 163.600,00 |

| Имовина | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| 24.02.2015. | ДОО ГРЕБАЦ | 80.000,00 |
| 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 54.450,00 |
| 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 57.190,00 |
| 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 36.000,00 |
| 06.03.2015. | Гостиљац Милорад | 254.100,00 |
| Укупно: | | 481.740,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| 27.01.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 9.446,59 |
| 05.02.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 200.000,00 |
| 10.02.2015. | ЗЗ ТОП ЋУМУР | 19.767,98 |
| 18.02.2015. | АТОМ МГ КОМПАНИ | 44.477,96 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 04.03.2015. | Јутро семе доо | 8.663,63 |
| 05.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 60.553,41 |
| 05.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 24.000,00 |
| 12.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 12.000,00 |
| 12.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 162.678,09 |
| 31.03.2015. | Доо Јутро | 8.895,51 |
| Укупно: | | 550.483,17 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 27.01.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 190.553,41 |
| 28.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| 28.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| 28.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| 30.01.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 6.000,00 |
| 12.02.2015. | ДОО ГРЕБАЦ | 6.000,00 |
| 13.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 36.000,00 |
| 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 12.000,00 |
| 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 12.000,00 |
| 13.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 6.000,00 |
| 13.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 6.000,00 |
| 13.02.2015. | Тошић Владислав | 6.000,00 |
| 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 6.000,00 |
| 13.02.2015. | Гостиљац Милорад | 6.000,00 |
| 18.02.2015. | Божовић Здравко | 6.000,00 |
| 18.02.2015. | Тошић Владислав | 6.000,00 |
| 24.02.2015. | ДОО ГРЕБАЦ | 26.000,00 |
| 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 18.150,00 |
| 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 17.730,00 |
| 25.02.2015. | СЗТР МИНЕЛА | 12.000,00 |
| 04.03.2015. | Јутро семе доо | 2.320,70 |
| 05.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 115.446,59 |
| 06.03.2015. | ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр. | 4.742,94 |
| 06.03.2015. | Гостиљац Милорад | 84.700,00 |
| 12.03.2015. | СТАНИЋ АРИЉЕ | 75.321,95 |
| 31.03.2015. | Доо Јутро | 1.011,49 |
| Укупно: | | 679.977,08 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.02.2015. | Војвођанска банка ад | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |

Укупни приливи: 5.433.463,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 09.01.2015. | Привредни суд | 195.000,00 |
| 09.01.2015. | Привредни суд | 175.792,00 |
| 09.01.2015. | Привредни суд | 780,00 |
| 09.01.2015. | Привредни суд | 780,00 |
| 27.01.2015. | Привредни суд | 190.234,00 |
| 27.01.2015. | Привредни суд | 780,00 |
| Укупно: | | 563.366,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 28.01.2015. | Агенција ссс | 30.000,00 |
| 27.02.2015. | Агенција ссс | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 30.01.2015. | офис сервис | 1.353,00 |
| 18.02.2015. | Службени гласник ЈП | 1.576,00 |
| 11.03.2015. | Canon sztr | 2.400,00 |
| 11.03.2015. | Canon sztr | 900,00 |
| 11.03.2015. | Canon sztr | 900,00 |
| Укупно: | | 7.129,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 15.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 3.429,78 |
| 27.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 323.370,14 |
| 25.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 335.734,54 |
| Укупно: | | 662.534,46 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| 12.01.2015. | ЈКП Лучани | 726,00 |
| 15.01.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 2.648,00 |
| 18.02.2015. | ЈКП Лучани | 726,00 |
| 26.02.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 2.648,80 |
| 11.03.2015. | ЈКП Лучани | 726,00 |
| 16.03.2015. | ЈКП Градска чистоћа | 2.648,80 |
| Укупно: | | 10.123,60 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 12.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.223,54 |
| 20.01.2015. | ЈП Пошта Србије РЈ Чачак | 3.000,00 |
| 18.02.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.592,77 |
| 26.02.2015. | ЈП Пошта Србије РЈ Чачак | 200,00 |
| 11.03.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.696,27 |
| Укупно: | | 11.712,58 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 09.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 497,87 |
| 12.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 110,00 |
| 15.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 483,24 |
| 20.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 21.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 26.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 27.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 710,69 |
| 28.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 452,75 |
| 30.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 29.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 18.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| 25.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 335,73 |
| 26.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 360,00 |
| 27.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 645,13 |
| 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 11.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 350,01 |
| 16.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 278,28 |
| 31.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | 5.548,70 |

| Вештачења и процене | | |
|--|---|---------------------|
| 21.01.2015. | БИРО СТМ | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о раду | | |
| 27.02.2015. | Бугарчић Софија | 40.155,78 |
| 27.02.2015. | Драгић Микица | 40.155,78 |
| 27.02.2015. | Мијаиловић Радојле | 40.155,78 |
| 27.02.2015. | Вучко Равић | 40.155,78 |
| 28.01.2015. | Вучко Равић | 40.155,78 |
| 28.01.2015. | Бугарчић Софија | 40.155,78 |
| 28.01.2015. | Драгић Микица | 40.155,78 |
| 28.01.2015. | Мијаиловић Радојле | 40.155,78 |
| Укупно: | | 321.246,24 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 28.01.2015. | Шкиљевић Данило | 46.012,64 |
| 28.01.2015. | МАНДИЋ МИЛЕНА | 41.012,65 |
| 27.02.2015. | Шкиљевић Данило | 46.012,65 |
| 27.02.2015. | МАНДИЋ МИЛЕНА | 41.012,64 |
| Укупно: | | 174.050,58 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 28.01.2015. | Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража | 30.000,00 |
| 27.02.2015. | Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 29.01.2015. | Адвокат Милан Станишић | 50.000,00 |
| 27.02.2015. | Адвокат Милан Станишић | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 12.01.2015. | Служба за Катастар Ивањица | 3.300,00 |
| 31.03.2015. | АПР | 4.000,00 |
| Укупно: | | 7.300,00 |
| ПДВ | | |
| 15.01.2015. | Пореска управа Гуча- Р.Србија | 348.239,00 |
| 18.02.2015. | Пореска управа Гуча- Р.Србија | 19.525,00 |
| 16.03.2015. | Пореска управа Гуча- Р.Србија | 212.040,00 |
| Укупно: | | 579.804,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 26.01.2015. | Савез удружења стечајних управника Србије | 5.000,00 |
| 27.01.2015. | ЕУРОПОЛИС | 120.960,00 |
| Укупно: | | 125.960,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 15.01.2015. | Железнице Србија | 13.600,00 |
| 18.02.2015. | Железнице Србија | 13.600,00 |
| 11.03.2015. | Железнице Србија | 13.600,00 |
| 11.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД | 87.511,34 |
| Укупно: | | 128.311,34 |
| Орочење средстава | | |
| 04.02.2015. | Војвођанска банка ад | 4.000.000,00 |
| Укупно: | | 4.000.000,00 |
| Повраћај депозита | | |
| 26.02.2015. | Божовић Здравко | 50.000,00 |
| 26.02.2015. | Тошић Владислав | 50.000,00 |
| 26.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 50.000,00 |
| 26.02.2015. | Тошић Владислав | 31.460,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 26.02.2015. | ВЕСО ДОО КОТРАЖА | 31.460,00 |
| Укупно: | | 212.920,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 27.02.2015. | Максим с комфорт | 120.341,10 |
| Укупно: | | 120.341,10 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 7.180.347,60 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 5.823.032,19 |
|---|---------------------|