

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр.1/14
Датум израде извештаја: 02.01.2016.
Назив стечајног дужника: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP ДОО ДИВЦИ
Матични број: 07136722
Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ђосић
Број лиценце: 155-0132
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200321554-18

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.720.822,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.057.111,08
6.	Залихе	2.329.005,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.125.820,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.232.758,91

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.720.822,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.057.111,08
4. Залихе	0,00	2.329.005,00
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	29.125.820,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.232.758,91

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	2.720.822,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.057.111,08
4. Залихе	2.329.005,00	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	29.125.820,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.329.005,00	52.903.753,91

Коментар

У извештајном периоду отписују се залихе које чини кукурузна прекрупа, као обавеза НИКО Аграра за мање испоручену количину кукуруза. Вредност залиха је одређена на основу писаног захтева и предлога за усаглашавање пословног односа. Као евидентирано стање у пословним књигама, покретањем стечаја вредност обавеза НИКО Аграра у кукурузној прекрупи је унета у стечајну масу. НИКО Аграр није одговарао на дописе и захтеве стечајног управника, и у једном телефонском разговору ми је пренето да НИКО Аграр не дугује Кланица и да су у поступку спровођења УППР-а.

На сајту АПР-а нашао сам усвојен план реорганизације у којем Кланица није међу повериоцима него међу дужницима. Како усвојен план реорганизације представља извршну исправу по којој морају поступати повериоци и дужници, обавеза НИКО Аграра је отписана и у односу на почетни стечајни биланс, отписана вредност представља умањење имовине.

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	254.968,10	254.968,10	21.057.111,08
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	19.988.656,00	0,00	4.997.164,00	4.140.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.988.656,00	254.968,10	5.252.132,10	25.197.111,08

Коментар

У извештајном периоду, по добијеној сагласности Одбора поверилаца продат је сва преостала непокретна имовина спакована у пакет 4. Продајна цена пакета 4. је нижа од ликвидационе вредности и износ умањење је приказано.

Наплаћена су потраживања у већем износу од планираних па је евидентирано повећање имовине по основу наплате потраживања.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	254.968,10			
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	4.997.164,00	0,00	4.997.164,00	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	5.252.132,10	0,00	4.997.164,00	0,00

Коментар

Потраживање је наплаћено од Савић Богољуба, а Новица Голубовић ПР је као проглашени купац уплатио купопродајну цену за непокретну имовину.

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	90.000,00	63.791,00	63.791,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	359.870,00	269.870,00	269.870,00	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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
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	3.000,00	458.870,00	342.661,00	339.661,00	6.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.590,00	9.000,00	1.620,00	6.210,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.788,00	18.000,00	14.500,00	2.788,00	14.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.050,00	1.050,00	1.000,00
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	6.000,00	6.375,86	6.375,86	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	34.000,00	102.000,00	102.000,00	136.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	38.250,00	90.000,00	40.500,00	78.750,00	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	240.068,00	240.068,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	14.368,00	14.368,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	94.628,00	375.500,00	546.481,86	625.609,86	15.500,00

Коментар

Стварно настали трошкови су у границама планираних и одобрених Закључком стечајног судије. Стечајни управник предузима радње на закључењу стечајног поступка и сви стварно настали трошкови су плаћени изузев накнаде трошкова стечајног управнику, трошкови доставе писмена, који се рефундирају поверенику јер су готовински плаћени и трошкови горива настали приликом продаје имовине и овере купопродајног уговора у Свилајнцу.

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	950.347.993,60	-15.077.562,66	4.557.538,71	930.712.892,23
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.022.139.657,19	15.077.562,66	0,00	1.037.217.219,85
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	1.972.487.650,79	0,00	4.557.538,71	1.967.930.112,08

Коментар

У извештајном периоду из продајне цене пакета 4. намирен је разлучни поверилац Нова Агробанка у стечају.

Разлучна потраживања Агросемена и Чачанске банке, пренета су у 3. исплатни ред, па је дошло до смањења потраживања на позицији разлучних поверилаца и за исти износ до повећања потраживања на позицији стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.720.822,83
2.	Укупан прилив		5.252.132,10
3.	Укупан одлив		5.522.809,57
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)	31.12.2015.	2.450.145,36

Коментар

Готовина стечајног дужника је на текућем рачуну.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Симић	136.000,00
2. Агенција Конфидо	60.000,00
3. Адв. жељко Ђорђевић	78.750,00
Укупно	274.750,00

Коментар

У извештајном периоду по уговором о делу ангажована су два лица на адм. тех. пословима и књиговодственим пословима и њима су исплаћене зараде за четири месеца закључно са децембром 2015. У стечајном поступку ангажован је адвокат за заступање стечајног

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.450.145,36
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		21.057.111,08
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		4.140.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			27.647.256,44

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2015. Активности у 4. кварталу 2015

- Урађен извештај за 3. квартал 2015 и достављен надлежним лицима;
- Редовно предавани планови трошкова
- По добијеној сагласности Одбора поверилаца, непосредном погодбом продата имовина Пакета 4.
- Извршен обрачун и исплата разлучних поверилаца из продајне цене пакета 4
- Започете активности на закључењу стечајног поступка.
- Урађени и фонду ПИО предати М4 образаца за износе исплаћене у деоби. Свим бившим запосленим повезан је радни стаж до дана престанка радног односа.
- РГЗ СКН Свилајнац поднет захтев за промену уписа на јединој преосталој имовини стечајног дужника која је тренутно у државини (приземни објекат са два стара стана).
- настављане активности за наплату потраживања из периода пре покретања стечаја и активности по раније покренутим парницама, детаљније у извештају адвоката. Не наплаћена потраживања се тешко наплаћују, трошкови извршења терете стечајну масу и намера стечајног управника је тражи сагласност од Одбора да се потраживања отпишу или пренесу на повериоце сразмерно % учешћа у укупном потраживању.

Број предмета: Ст.бр.1/14

Датум: 02.01.2016.

Назив стечајног дужника: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP ДОО ДИВЦИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3942-9940-390890-23233	30.11.2015.	Новица Голубовић ПР трговинска радња Ресава промет	4.997.164,00
Укупно:			4.997.164,00
Укупни приходи:			4.997.164,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-594/14-такса на прес.	03.11.2015.	Привредни суд Ваљево	29.327,00
П-321/15-Такса на првост.прес.	26.11.2015.	Привредни суд Ваљево	27.903,00
П-324/15-Такса на првос.прес.	30.11.2015.	Привредни суд Ваљево	6.561,00
Укупно:			63.791,00
Прелиминарна награда ст. управника			
рн.30/15-прел.наг.окт.	31.10.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
раз пов пак 4	03.12.2015.	Ћосић Миодраг	239.870,00
Укупно:			269.870,00
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.29/15-нак.тр.окт.	31.10.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
32- 1/15	02.11.2015.	Ћосић Миодраг	6.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			342.661,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15-02-2363	21.12.2015.	Лутекс	1.620,00
Укупно:			1.620,00
Гориво и мазиво			
4628	04.12.2015.	Брод промет	9.500,00
9419636	10.12.2015.	НИС	5.000,00
Укупно:			14.500,00

Пошта и телефон			
Пошта 31.10.15	31.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ	1.050,00
пошта 12/15	30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ	1.000,00
Укупно:			2.050,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,90
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,07
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.646,03
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	488,86
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,00
Укупно:			6.375,86

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10 С.С.	31.10.2015.	Симић Снежана	34.000,00
22/11/15 - С.С	30.11.2015.	Симић Снежана	34.000,00
бруто зарада 12/2015	21.12.2015.	Симић Снежана	34.000,00
Укупно:			102.000,00

Књиговодствене услуге			
рн.57-15 окт.	31.10.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
рн.62/15-нов.	30.11.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
64/15	21.12.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06 и 08 КД/2015	01.11.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	15.750,00
09 КД/2015 - нов.	01.12.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	24.750,00
Укупно:			40.500,00

ПДВ			
ПДВ 3.кв.15	20.10.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	240.068,00
Укупно:			240.068,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.343 октоб.	01.10.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
рн.151-закуп за мај	03.12.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
РГЗ СКН	22.12.2015.	РГЗ СВИЛАЈНАЦ	4.368,00
Укупно:			14.368,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1% пакет 4	01.12.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			546.481,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			889.142,86
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200321554-18
 Војвођанска банка а.д., 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	2.720.822,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
26.10.2015.	САВИЋ БОГОМИР	200.000,00
28.10.2015.	САВИЋ БОГОМИР	54.968,10
Укупно:		254.968,10

Имовина		
30.11.2015.	Новица Голубовић ПР трговинска радња Ресава промет	4.997.164,00
Укупно:		4.997.164,00

Укупни приливи:		5.252.132,10
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.11.2015.	Привредни суд Ваљево	29.327,00
10.12.2015.	Привредни суд Ваљево	27.903,00
10.12.2015.	Привредни суд Ваљево	6.561,00
Укупно:		63.791,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.11.2015.	Ђосић Миодраг	30.000,00
22.12.2015.	Ђосић Миодраг	239.870,00
Укупно:		269.870,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2015.	Ђосић Миодраг	3.000,00
12.11.2015.	Ђосић Миодраг	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2015.	ФОТО ШАЛЕ	3.000,00
12.11.2015.	ГИГАТРОН ДОО	1.590,00
22.12.2015.	Лутекс	1.620,00
Укупно:		6.210,00

Гориво и мазиво		
12.11.2015.	НИС	2.788,00
Укупно:		2.788,00

Пошта и телефон		
12.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ	1.050,00
Укупно:		1.050,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,90
21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	264,07
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.646,03
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	488,86
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,00
Укупно:		6.375,86

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2015.	Симић Снежана	34.000,00
12.11.2015.	Симић Снежана	34.000,00
10.12.2015.	Симић Снежана	34.000,00
22.12.2015.	Симић Снежана	34.000,00
Укупно:		136.000,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
12.11.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
10.12.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
23.12.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	38.250,00
10.12.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	15.750,00
10.12.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	24.750,00
Укупно:		78.750,00

ПДВ		
21.10.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	240.068,00
Укупно:		240.068,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
10.12.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
22.12.2015.	РГЗ СВИЛАЈНАЦ	4.368,00
Укупно:		14.368,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.12.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
02.12.2015.	НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ	4.557.538,71
Укупно:		4.557.538,71
Укупни одливи:		5.522.809,57
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		2.450.145,36