

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр.1/14
Датум израде извештаја: 02.04.2015.
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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2015. 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 | 519.925,75 |
| 2. | Орочена средства | 59.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 21.780.220,76 |
| 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 | 272.782.343,02 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 356.411.494,53 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је биланс са краја претходног периода и чини га:

- готовина на текућем рачуну у износу од 519.925,75 динара намењена за исплату текућих обавеза;
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 59.000.000,00 динара, предвиђена за намирење различних поверилаца и расподелу стечајним повериоцима по правоснажности решења о главној деоби;
- потраживања по процењеним вредностима затечена на дан покретања стечајног поступка;
- залихе чини прекрупа ускладиштена код трећег лица по процењеној вредности и
- некретнине и опрема на фарми Буковица и Кушилјево.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 519.925,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 21.780.220,76 |
| 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 | 272.782.343,02 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 297.411.494,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине.

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 | 519.925,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 21.780.220,76 |
| 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 | 272.782.343,02 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 297.411.494,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 105.256,40 | 915.637,80 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 2.329.005,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 29.966.396,00 | 0,00 | 5.683.200,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 29.966.396,00 | 105.256,40 | 6.598.837,80 |
| | | | | 260.431.591,38 |

Коментар

У извештајном периоду умањење имовинског стања је приказано на позицији потраживања и позицији некретнина и опреме:

- наплаћена су потраживања од купаца, која представљају потраживања из извештајног периода и потраживања из периода пре стечаја од Месаре Коњарник и Србокопа. Потраживања пре стечаја су наплаћена у износу већем од процењене вредности и евидентирано је повећање за 105.256,00 динара.

- продата је непокретна имовина у Буковици (земљиште и објекти) из продајног пакета 2. и део покретних ствари из кухиње у Кланици из продајног пакета 5. На овој позицији дошло је до смањења јер је продајна цена нижа од ликвидационе вредности за 29.966.396,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|---------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 1.003.465,28 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 5.645.200,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 915.637,80 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 5.633.200,00 | 5.683.200,00 | 50.000,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 552.698,48 | 0,00 | 552.698,48 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 27.000,00 | | 38.200,00 | 11.200,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 79.029.500,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 87.173.501,56 | 5.633.200,00 | 6.274.098,48 | 61.200,00 |

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу камате на орочена средства, уплате депозита за продају имовине, наплате потраживања из периода стечаја и пре стечаја, закупа и по истеку орочења средства су враћена на текући рачун.

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 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 51.156,00 | 72.165,00 | 72.165,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 739.000,00 | 150.156,00 | 171.165,00 | 910.165,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 11.000,00 | 4.048,00 | 1.898,00 | 2.150,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 120.000,00 | 111.836,56 | 111.836,56 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 32.000,00 | 21.000,00 | 3.700,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.000,00 | 19.500,00 | 13.255,35 | 13.249,35 | 3.006,00 |
| 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 | 9.000,00 | 25.193,57 | 25.193,57 | 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 | 33.481,00 | 195.000,00 | 101.500,00 | 99.981,00 | 35.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 90.000,00 | 66.937,50 | 66.937,50 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 47.356,47 | 47.357,00 | 47.357,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 90.000,00 | 84.576,00 | 84.576,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 66.962,00 | 140.000,00 | 101.500,00 | 133.462,00 | 35.000,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 800.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 20.029.500,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 6.000,00 | |
| Укупно | 950.443,00 | 850.856,47 | 644.903,98 | 21.540.690,98 | 90.156,00 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови у укупном износу су у границама одобрених трошкова Закључком стечајног судије, само је на позицији судских трошкова дошло до прекорачења. Судски трошкови су плаћени по налогу Суда за таксе на тужбу и на пресуду.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- извршен је повраћај предујма у износу од 700.000 дин. и евидентиран на позицији повраћај предујма од 650.000 дин и остали трошкови у износу од 50.000 дин. (ово је износ који је Суд задржао за своје потребе),
- исплаћена је прелиминарна награда за децембар, јануар, фебруар и март месец у износу одобреном Решењем судије,
- исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за децембар, јануар, фебруар и март месец у износу одобреном од стечајног судије а по основу испостављених фактура,

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

- канцеларијски материјал је плаћен по фактурама Лутекса и Фото Шала,
- електрична енергија -плаћен фактурисан износ ЕПС-а и исти износ је рефактурисан закупцима,
- гориво по фактурама добављача које је утрошено за обилазак имовине и упознавање потенцијалних купаца са предметом продаје,
- трошкови стабилног телефона су плаћени у износу 8.061.35 дин.- исти је рефактурисан закупцу а 5.188 дин. су трошкови поштарине,
- трошкови платног промета настају аутоматски и већи су од планираних јер је у извештајном периоду извршено намирење повећаних по Решењу о главној деоби и намирење различитих поверилаца по одлуци стечајног управника,
- извршена је исплата лица ангажованих уговором о делу за децембар, јануар и фебруар месец,
- књиговодствене услуге су исплаћене за децембар, јануар и фебруар месец у уговореном износу,
- за заступање адвоката по поднетим тужбама за наплату потраживања исплаћен је износ по фактурама пуномоћника,
- исплаћена је обавеза за ПДВ за 4. квартал 2014 год.
- исплаћени су трошкови оглашавања по фактурама листа Политика и Данас за оглашену пету продају имовине,
- исплаћени су трошкови продаје који садрже накнаду за 2 чувара на обезбеђењу имовине у Кушиљеву,
- исплаћена је обавеза према АЛСУ по тарифи 5. и 6., 800.000 дин. тарифа 6. и 40.000 дин. тарифа 5.

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 | 1.038.990.473,76 | 0,00 | 47.834.417,09 | 991.156.056,67 |
| 2. I исплатни ред | 12.189.856,53 | 0,00 | 6.582.809,72 | 5.607.046,81 |
| 3. II исплатни ред | 958.109,64 | 0,00 | 0,00 | 958.109,64 |
| 4. III исплатни ред | 1.022.575.751,08 | 0,00 | 0,00 | 1.022.575.751,08 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 2.074.714.191,01 | 0,00 | 54.417.226,81 | 2.020.296.964,20 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различитих поверилаца из продајне цене пакета 1. а у износима одређеним Одлуком стечајног управника. Такође су исплаћени стечајни повериоци другог исплатног реда са 54% од потраживања разврстаним у други исплатни ред. Исплата је извршена у складу са правоснажним решењем о главној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 519.925,75 |
| 2. | Укупан прилив | | 87.173.501,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 76.868.082,79 |
| 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. | 10.825.344,52 |

Коментар

Крајње стање готовине је на текућем рачуну и одмах по исплати различитог повериоца из продајне цене пакета 2. и пакета 5., остатак средстава ће бити орочен по најповољнијој понуди.

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 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Симић Снежана | 99.981,00 |
| 2. | Манојловић Томислав | 99.981,00 |
| 3. | Максимовић Зоран | 33.481,00 |
| 4. | адв. Жељко Ђорђевић | 66.937,50 |
| 5. | Агенција Конфидо | 45.000,00 |
| Укупно | | 345.380,50 |

Коментар

Симић Снежана је лице ангажована уговором о делу, зарада исплаћена за децембар, јануар и фебруар месец;
Манојловић Томислав је лице ангажована уговором о делу, зарада исплаћена за децембар, јануар и фебруар месец на терет трошкова продаје;
Максимовић Зоран је лице ангажована уговором о делу до 31.12.2014.г., зарада исплаћена за децембар на терет трошкова продаје.
Адв. Жељко Ђорђевић и Агенција конфидо су предузетници ангажовани уговором и износи су исплаћени по испостављеним фактурама закључно са фебруаром месецом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 10.819.344,46 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 6.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 21.031.039,36 |
| 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 | | 237.132.747,02 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 271.312.135,84 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода садржи:
- готовину на текућем рачуна у износу од 10.825.344,46 динара намењена за исплату различних поверилаца, текућих обавеза и остатак ће бити орочен;
- потраживања по процењеним вредностима затечена на дан покретања стечајног поступка;
- залихе чини прекрупа ускладиштена код трећег лица по процењеној вредности и
- некретнине и опрема у Кушилјеву (фарма јунади са опремом, управна зграда, два стана и земљиште).

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

31.03.2015. Уновчење имовине

У извештајном периоду предузимане су радње на уновчењу имовине: имовина која је остала непродата после четвртог јавног оглашавања груписана је у пакете 2,3,4 и 5.. Формирана је продајна документација и оглашена продаја за 27.03.2015.г. Спроведена продаја на којој је продата имовина из пакета 2 и 5. Проглашени купци су Маричић Милена за пакет 2. и Дарови Природе за пакет 5.

25.03.2015. Исплата

На решење о главној деоби стављен је печат правоснажности и извршена је исплата стечајних поверилаца. Исплаћени су и различни повериоци из продајне цене пакета 1. После продаје пакета 2 и 5. Донета је одлука о намерењу различних поверилаца из продајне цене. Исплата ће бити извршена по уплати средстава.

31.03.2015. остале активности у периоду јануар- март 2015.

- подношене тужбе и предлози за извршење а све према извештају адвоката;
- писани одговори на приговоре на нацрт за главну деобу. решење о главној деоби и одлуку о намерењу различних поверилаца;
- поднет захтев за конверзију права коришћења у право својине за кат. парцелу 451 Ко Кушиљево;
- извршено сортирање архивске грађе и поднет захтев Историјском архиву Ваљево за пријем и излучење грађе;

Број предмета: Ст.бр.1/14

Датум: 02.04.2015.

Назив стечајног дужника: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP ДОО ДИВЦИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 20-3942-8917-341100-21119 | 27.03.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 56.000,00 |
| 20-3942-8917-341054-21120 | 28.03.2015. | Маричић Милена | 5.627.200,00 |
| Укупно: | | | 5.683.200,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Рн.01-15 телеф.нов.и дец. | 28.01.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 7.965,09 |
| Рн.02-2015 | 11.01.2015. | РАПХАЕЛ СХАХАР | 120.000,00 |
| Рн.03/15 | 06.02.2015. | Антић Зоран | 117.550,00 |
| Рн.04/15 | 11.02.2015. | РАПХАЕЛ СХАХАР | 120.000,00 |
| Рн.05/15 | 19.02.2015. | РАПХАЕЛ СХАХАР | 67.183,39 |
| Рн.07-15 | 10.03.2015. | ГАИА-КОМ | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 552.698,48 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 8/15 | 23.03.2015. | Маричић Милена | 24.000,00 |
| 9/15 | 23.03.2015. | Тадић Андрија | 1.000,00 |
| 10/15 | 23.03.2015. | Костић Драгиша | 1.000,00 |
| 11/15 | 23.03.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 1.000,00 |
| Рн.12/15 | 27.03.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 11.200,00 |
| Укупно: | | | 38.200,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 6.274.098,48 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Ив.70/2015-решење | 27.01.2015. | Привредни суд Ваљево | 16.518,00 |
| Ив.70/2015 - предлог | 27.01.2015. | Привредни суд Ваљево | 16.518,00 |
| Ив.50/2015-предлог | 04.02.2015. | Привредни суд Чачак | 9.060,00 |
| Ив.50/2015-решење | 04.02.2015. | Привредни суд Чачак | 9.060,00 |
| П-600/2014 | 24.02.2015. | Привредни суд Ваљево | 21.009,00 |
| Укупно: | | | 72.165,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 10/1/14 | 26.01.2015. | Ћосић Миодраг | 30.000,00 |
| Рн.112/1/14 | 02.02.2015. | Ћосић Миодраг | 30.000,00 |
| 15/1/14 | 26.03.2015. | Ћосић Миодраг | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 11/1/14 | 26.01.2015. | Ћосић Миодраг | 3.000,00 |
| 13/1/14 | 28.02.2015. | Ћосић Миодраг | 3.000,00 |
| 14/1/15 | 26.03.2015. | Ћосић Миодраг | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 171.165,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 15-3276-1339 | 11.02.2015. | ВВИН - АЛТИ ДОО | 1.898,00 |
| Рн.15-02-0565 | 24.03.2015. | Лутекс | 2.150,00 |
| Укупно: | | | 4.048,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Рн.16242707 | 19.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 940,03 |
| Упр.зграда-Куш. | 31.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.451,13 |
| Рн.16628727 | 03.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 108.445,40 |
| Укупно: | | | 111.836,56 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| рн.169000840 | 23.01.2015. | Лукоил Србија | 3.700,00 |
| Укупно: | | | 3.700,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| Пошта 29.01.15 | 29.01.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 369,00 |
| Пошта 02.03.15 | 02.02.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 611,00 |
| Рн.за 11 и 12 2014 | 01.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 7.980,00 |
| 18.02.15 Пошта | 18.02.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 1.208,00 |
| Рн.61-160-014-1045757 | 31.01.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 81,35 |
| 02.03.15 | 02.03.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 931,00 |
| 31.03.15 | 31.03.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 1.143,00 |
| 27.03.15 | 27.03.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 932,00 |
| Укупно: | | | 13.255,35 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 185,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 271,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 56,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 325,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 271,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 640,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 628,30 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,98 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 50,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 973,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20.178,39 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 142,64 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 745,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| Укупно: | | | 25.193,57 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 22-01/15 С.С. | 31.01.2015. | Симић Снежана | 34.000,00 |
| С.С.-02/15 | 28.02.2015. | Симић Снежана | 32.500,00 |
| С.С.-03/15 | 26.03.2015. | Симић Снежана | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 101.500,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| Рн.03-2015 | 31.01.2015. | КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| Рн. 06/2015 | 28.02.2015. | КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| Рн.09-2015 | 26.03.2015. | КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 01-КД/2015 | 31.01.2015. | Жељко Ђорђевић - адвокат | 48.937,50 |
| 02-КД/2015 | 28.02.2015. | Жељко Ђорђевић - адвокат | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 66.937,50 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| ПДВ-IVкв | 15.01.2015. | Пореска управа - Филијала А Ваљево | 47.357,00 |
| Укупно: | | | 47.357,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------|
| 379/15 | 18.02.2015. | ДАН ГРАФ | 42.336,00 |
| Рн.90313777 | 20.02.2015. | ПОЛИТИКА | 42.240,00 |
| Укупно: | | | 84.576,00 |

| Трошкови продаје имовине | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 30-01/15 М.Т. | 31.01.2015. | Манојловић Томислав | 34.000,00 |
| М.Т.-02/15 | 28.02.2015. | Манојловић Томислав | 32.500,00 |
| М.Т.-03/15 | 26.03.2015. | Манојловић Томислав | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 101.500,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| Тар.бр.5 за 2015 | 01.01.2015. | АЛСУ | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 644.903,98 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 816.068,98 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200321554-18
 БАНКА ИНТЕСА, 01
 Војвођанска банка а.д., 908000000003550178

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 59.519.925,75 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 15.01.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 51.666,67 |
| 19.01.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 272.222,22 |
| 18.02.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 55.000,00 |
| 19.02.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 274.263,89 |
| 20.03.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 320.812,50 |
| 24.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 29.500,00 |
| Укупно: | | 1.003.465,28 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 23.03.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 6.000,00 |
| 23.03.2015. | Тадић Андрија | 6.000,00 |
| 23.03.2015. | Костић Драгиша | 6.000,00 |
| 23.03.2015. | Маричић Милена | 5.627.200,00 |
| Укупно: | | 5.645.200,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 06.01.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 157.076,52 |
| 13.01.2015. | МЕСАРА КОЊАРНИК | 32.044,00 |
| 20.01.2015. | МЕСАРА КОЊАРНИК | 36.791,00 |
| 05.02.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 239.606,28 |
| 10.02.2015. | АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО | 33.570,87 |
| 10.02.2015. | АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО | 169.696,20 |
| 10.02.2015. | АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО | 53.035,60 |
| 10.02.2015. | АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО | 109.480,80 |
| 10.02.2015. | АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО | 34.216,53 |
| 18.02.2015. | СУВОБОР КООП НН | 50.120,00 |
| Укупно: | | 915.637,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 10.02.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 7.965,09 |
| 12.02.2015. | Антић Зоран | 117.550,00 |
| 06.03.2015. | РАПХАЕЛ СХАХАР | 120.000,00 |
| 06.03.2015. | РАПХАЕЛ СХАХАР | 120.000,00 |
| 06.03.2015. | РАПХАЕЛ СХАХАР | 67.183,39 |
| 31.03.2015. | ГАИА-КОМ | 120.000,00 |
| Укупно: | | 552.698,48 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 23.03.2015. | Маричић Милена | 24.000,00 |
| 23.03.2015. | Тадић Андрија | 1.000,00 |
| 23.03.2015. | Костић Драгиша | 1.000,00 |
| 23.03.2015. | ДАРОВИ ПРИРОДЕ | 1.000,00 |
| Укупно: | | 27.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 15.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 10.000.000,00 |
| 18.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 10.000.000,00 |
| 24.03.2015. | Војвођанска банка а.д. | 59.029.500,00 |
| Укупно: | | 79.029.500,00 |

Укупни приливи: 87.173.501,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 26.03.2015. | ЧАЧАНСКА БАНКА а.д. Чачак | 650.000,00 |
| Укупно: | | 650.000,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 02.03.2015. | Привредни суд Ваљево | 16.518,00 |
| 02.03.2015. | Привредни суд Ваљево | 16.518,00 |
| 02.03.2015. | Привредни суд Чачак | 9.060,00 |
| 02.03.2015. | Привредни суд Чачак | 9.060,00 |
| 19.03.2015. | Привредни суд Ваљево | 21.009,00 |
| Укупно: | | 72.165,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 05.01.2015. | Ћосић Миодраг | 30.000,00 |
| 26.01.2015. | Ћосић Миодраг | 30.000,00 |
| 02.02.2015. | Ћосић Миодраг | 30.000,00 |
| 26.03.2015. | Ћосић Миодраг | 30.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 05.01.2015. | Ћосић Миодраг | 9.000,00 |
| 26.01.2015. | Ћосић Миодраг | 3.000,00 |
| 27.03.2015. | Ћосић Миодраг | 3.000,00 |
| 27.03.2015. | Ћосић Миодраг | 3.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 26.03.2015. | ЧАЧАНСКА БАНКА а.д. Чачак | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 27.03.2015. | ВВИН - АЛТИ ДОО | 1.898,00 |
| Укупно: | | 1.898,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 04.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 940,03 |
| 03.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 525,16 |
| 17.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 108.445,40 |
| 17.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.925,97 |
| Укупно: | | 111.836,56 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 06.01.2015. | Лукоил Србија | 10.764,80 |
| 06.01.2015. | СИЕГЕР ДОО | 10.800,00 |
| 06.01.2015. | МОЛ СРБИЈА | 10.435,20 |
| 27.03.2015. | Лукоил Србија | 3.700,00 |
| Укупно: | | 35.700,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 06.01.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 1.209,00 |
| 06.01.2015. | ПТТ САОБРАЋАЈ | 551,00 |
| 06.01.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 900,00 |
| 04.02.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 340,00 |
| 04.02.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 7.980,00 |
| 04.02.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 369,00 |
| 04.02.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 611,00 |
| 03.03.2015. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 81,35 |
| 27.03.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево | 1.208,00 |
| Укупно: | | 13.249,35 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 06.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 185,00 |
| 05.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 271,80 |
| 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 16.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 56,83 |
| 26.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 325,00 |
| 04.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 271,50 |
| 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 640,00 |
| 03.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 628,30 |
| 17.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,98 |
| 13.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 50,80 |
| 19.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 973,33 |
| 24.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20.178,39 |
| 25.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 142,64 |
| 26.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 745,00 |
| 27.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| Укупно: | | 25.193,57 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| 05.01.2015. | Симић Снежана | 33.481,00 |
| 04.02.2015. | Симић Снежана | 34.000,00 |
| 02.03.2015. | Симић Снежана | 32.500,00 |
| Укупно: | | 99.981,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 05.01.2015. | КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| 04.02.2015. | КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| 02.03.2015. | КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 19.03.2015. | Жељко Ђорђевић - адвокат | 48.937,50 |
| 19.03.2015. | Жељко Ђорђевић - адвокат | 18.000,00 |
| Укупно: | | 66.937,50 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| 16.01.2015. | Пореска управа - Филијала А Ваљево | 47.357,00 |
| Укупно: | | 47.357,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------|------------------|
| 13.03.2015. | ДАН ГРАФ | 42.336,00 |
| 17.03.2015. | ПОЛИТИКА | 42.240,00 |
| Укупно: | | 84.576,00 |

| Трошкови продаје имовине | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 05.01.2015. | Манојловић Томислав | 33.481,00 |
| 05.01.2015. | Максимовић Зоран | 33.481,00 |
| 04.02.2015. | Манојловић Томислав | 34.000,00 |
| 02.03.2015. | Манојловић Томислав | 32.500,00 |
| Укупно: | | 133.462,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 19.03.2015. | АЛСУ | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 19.03.2015. | АЛСУ | 800.000,00 |
| Укупно: | | 800.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 16.01.2015. | Војвођанска банка а.д. | 10.000.000,00 |
| 19.02.2015. | Војвођанска банка а.д. | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | 20.000.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 27.03.2015. | Костић Драгиша | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| 24.03.2015. | ЧАЧАНСКА БАНКА а.д. Чачак | 18.910.550,42 |
| 24.03.2015. | ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 22.657.402,06 |
| 24.03.2015. | НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ | 6.266.464,61 |
| Укупно: | | 47.834.417,09 |

| II исплатни ред | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| 24.03.2015. | Сандић Видан | 20.627,55 |
| 24.03.2015. | Јовановић Душан | 103.294,90 |
| 24.03.2015. | Голубовић Рајко | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Живковић Аца | 138.099,49 |
| 24.03.2015. | Лукић Јела | 129.670,46 |

| II исплатни ред | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| 24.03.2015. | Емрековић Горан | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Сандић Нада | 8.268,84 |
| 24.03.2015. | Сандић Павле | 138.099,49 |
| 24.03.2015. | Митровић Драган | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Живановић Милован | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Павловић Саша | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Јевтић Живорад | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Ракић Јездимир | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Винчић Драган | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Живковић Александар | 116.273,55 |
| 24.03.2015. | Николић Жељко | 123.515,27 |
| 24.03.2015. | Ђурђевић Светлана | 81.849,75 |
| 24.03.2015. | Поповић Милена | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Марковић Зоран | 104.867,72 |
| 24.03.2015. | Петровић Весна | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Алексић НАДА | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Штулић Слободан | 120.815,15 |
| 24.03.2015. | Стојановић Горан | 129.670,46 |
| 25.03.2015. | Лукић Цветин | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Павловић Драгиша | 17.821,86 |
| 24.03.2015. | МАрковић Драган | 76.683,35 |
| 24.03.2015. | Пореска управа - Филијала А Ваљево | 3.240.193,72 |
| 24.03.2015. | Митић Сима | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Прокић Зоран | 89.223,77 |
| 24.03.2015. | Бурмаз Љубинко | 19.290,72 |
| 24.03.2015. | Пејатовић Љубомир | 129.670,46 |
| 24.03.2015. | Манојловић Томислав | 67.802,12 |
| 24.03.2015. | Миловић Дана | 17.696,36 |
| 24.03.2015. | Милутиновић Снежана | 6.269,51 |
| 24.03.2015. | Миловић Маријана | 17.389,30 |
| Укупно: | | 6.582.809,72 |
| Укупни одливи: | | 76.838.582,79 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 10.825.344,46 |

