

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-97/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ROGGENART ДОО, Београд (Чукарица)

Матични број: 20406399

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-413639-80

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.450,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	57.000,00
5.	Потраживања	2.387.334,63
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	12.957.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.418.684,96

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.450,33
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.387.334,63
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	12.957.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.418.684,96

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	16.450,33
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.387.334,63
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	12.957.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.418.684,96

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	14.052,52	14.052,52	57.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.000,00	2.377.334,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.957.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.052,52	24.052,52	15.392.234,63

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	14.052,52			
4.	Наплата потраживања	10.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	51.690,53	0,00	315.101,67	263.411,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	234.612,24		234.612,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		310.355,29	0,00	549.713,91	263.411,14

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	170.000,00	21.600,00	21.600,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	275.000,00	21.600,00	0,00	521.600,00

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	12.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	17.000,00	9.011,00	9.011,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.318,16	1.318,16	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	200.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	420.000,00	560.000,00	79.557,00	480.443,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	144.179,99	180.000,00	4.500,00	148.679,99	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	144.179,99	1.058.000,00	634.829,16	298.566,15	480.443,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање трошкова насталих услед селидбе и демонтаже опреме која се налазила у изнајмљеном магацину на локацији Водоводска бр.158а и другим изнајмљеним просторима, на локацију Радничка бр.3. За демонтажу опреме - 3 пекарске пећи и 2 раскладне коморе.

Прекорачење обавеза на позицији Обавезе по основу уговора о делу је настало услед укалкулисања обавеза по овом основу за септембар месец 2014.г. а који нису били евидентирани у претходном кварталном извештају.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3a // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	16.450,33
2.	Укупан прилив		301.344,29
3.	Укупан одлив		289.555,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	28.239,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		9.011,00
3.	Укупан одлив		9.011,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Илић	40.000,00
2.	Биљана Лилић	39.557,00
3.	Славица Микић Живадиновић	0,00
4.	Зоран Ђулибрк	0,00
5.	адв.Радмила Вујичић	0,00
Укупно		79.557,00

Коментар

Услед недостатка новчаних средстава у извештајном периоду исплаћене су обавезе по основу уговора о делу једном сараднику за месец септембар 2014.г. и другом сараднику за месец септембар 2014.г. и део обавезе за октобар месец 2014.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.239,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	57.000,00
5.	Потраживања	2.640.745,77
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	12.957.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.683.885,24

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

08.10.2014. ПС у Београду - Записник о рочишту

Дана 08.10.2014.год. у Привредном суду у Београду одржано је Прво поверилачко рочиште на којем суд доноси Решење којим се констатује да су сви повериоци чланови скупштине, и да не постоји потребна већина за избор поверилачког органа. Суд је наложио стечајном управнику да закаже скупштину поверилаца. Констатује се да не постоји потребна већина за гласање да се поступак настави банкротством.

15.10.2014. Градска општина Стари град, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију - Обавештење о

Дана 15.10.2014.год примљено је из Градске општине Стари град, Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Обавештење о насталим трошковима извршења решења број 355-859/14 од 17.04.2014.г. и насталим трошковима лежарине за период од 09.07.2014.г. до 30.09.2014.г. Ради истека рока за чување предмета извршења, упућена је молба за изјашњење стечајног управника да ли ће измирити трошкове и преузети конструкцију баште која је била предмет извршења, или да се спроведе лицитација за продају елемената баште.

15.10.2014. Градска општина Стари град, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију - Закључак

Дана 15.10.2014.год примљено је из Градске општине Стари град, Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Закључак којим се одређују трошкови лежарине предмета принудног извршења по решењу број 355-859/14 од 17.04.2014.г. чије извршење је допуштено закључком број 355-859/14 од 23.04.2014.г. за период од 09.07 до 31.07.2014.г.а на основу рачуна бр. 142 од 04.08.2014.г. НОВИ ГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ доо.И обавезује се извршеник ROGGENART доо, да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка, а на име трошкова лежарине предмета принудног извршења уплати износ на рачун буџета Управе Градске управе Стари

30.10.2014. Уговор о купопродаји теретног возила

Дана 30.10.2014.год. потписан је Уговор о купопродаји теретног возила између Саше Атанацковић и Roggenart doo закључен дана 29.10.2014.г. у Параћину.

03.11.2014. МУП Стари град- Изјава

Дана 03.11.2014.год. достављена је МУП-у Стари град Изјава у вези начина плаћања трошкова регистрације теретног возила пошто стечајни дужник није имао довољно средстава за плаћање трошкова регистрације купљеног теретног возила. Договорено је да исте плати FINEST BREADS doo у ком износу ће бити накнадно спроведена компензација приликом плаћања трошкова закупнине.

14.11.2014. Пореска управа Филијала Чукарица - Закључак

Дана 14.11.2014.год. Примљен је из Пореске управе Филијала Чукарица Закључак којим се обуставља поступак по захтеву бр. 011-413-0300376/14-11A02 за брисање из евиденције ПДВ обвезника од 30.07.2014.г. код пореског обвезника ROGGENART доо у стечају Београд, јер је порески обвезник одустао од истог.

21.11.2014. ПС у Београду - Решење о банкротству

Дана 21.11.2014.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одређује да се стечајни поступак стечајног дужника окончава банкротством.

24.11.2014. Одлука за одјаву каса

Дана 24.11.2014.год. стечајни управник је донео одлуку да META DATA doo одјави касе AG 022190 и AG 02203 као и штампача FP-550 у управи прихода града Београда.

25.11.2014. ПС у Београду - Захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката

Дана 25.11.2014.г. достављен је ПС у Београду Захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката за пружање адвокатских и консултантских услуга.

26.11.2014. ПС у Београду - Записник о рочишту

Дана 26.11.2014.год. у Привредном суду у Београду одржано је Испитно рочиште. Сечајни управник Васиљ Васиљевић је дана 21.11.2014.год. предао листу признатих и оспорених потраживања разлучних и сечајних поверилаца.

У периоду од доношења Решења о отварању сечаја над сечајним дужником, односно од 17.07.2014.године до дана одржавања испитног рочишта, сечајном управнику су достављене 92 пријаве потраживања.

Међу повериоцима има један разлучни повериолац и то: RAIFFEISEN BANKA ад Београд. Излучних поверилаца нема.

Сечајни управник је у извештају од 21.11.2014.год. навео да је обрадио 89 приспелих пријава потраживања а да одлаже изјашњење по пријавама потраживања за које се нису стекли услови за изјашњење по истим.

Суд је донео Решење којим се сматрају признатим потраживања која је управник признао на одржаном рочишту.

10.12.2014. Одлука о образовању комисије за попис имовине и обавеза

Дана 10.12.2014.год. сечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза сечајног дужника.

10.12.2014. План рада комисије за попис

Дана 10.12.2014.год. пописна комисија је сачинила План рада комисије за попис имовине и обавеза сечајног дужника.

31.12.2014. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2014.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности предвиђене Законом о сечају - израда периодичног извештаја за период 01.10.-31.12.2014.г. који је достављен ПС у Београду и АЛСУ и израда месечних планова прилива и трошкова.

Спровођене су активности у циљу наплате потраживања сечајног дужника као и на обради пријава потраживања за испитно рочиште. Започета је припрема података и документације за процену вредности имовине (опreme), ради започињања поступка уновчења исте током I квартала 2015.године и што ефикаснијег окончања поступка сечаја.

Број предмета: 5. Ст-97/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ROGGENART ДОО, Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2014	20.11.2014.	FINEST BREADS doo	29.739,60
2/2014	10.12.2014.	FINEST BREADS doo	263.411,14
3/2014	10.12.2014.	FINEST BREADS doo	21.950,93
Укупно:			315.101,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
350015447221101 01040	01.10.2014.	Министарство рада и социјалне политике	234.612,24
Укупно:			234.612,24
Укупни приходи:			549.713,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
49/2014	31.12.2014.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	21.600,00
Укупно:			21.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.600,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 06/2014	26.12.2014.	ПТТ трошкови	9.011,00
Укупно:			9.011,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	228,10
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,06
Укупно:			1.318,16

Бруто зараде по уговору о делу			
164-6/2014-09.2014	01.10.2014.	Илић Слађана	40.000,00
164-9/2014-09.2014	01.10.2014.	Лилић Биљана	30.000,00
164-9/2014-10.2014	01.10.2014.	Лилић Биљана	30.000,00
164-9/2014-11.2014	01.11.2014.	Лилић Биљана	30.000,00
164-9/2014-12.2014	01.12.2014.	Лилић Биљана	30.000,00
164-6/2014-10.2014	01.10.2014.	Илић Слађана	40.000,00
164-6/2014-11.2014	01.11.2014.	Илић Слађана	40.000,00
164-6/2014-12.2014	01.12.2014.	Илић Слађана	40.000,00
164-7/2014-09.2014	01.10.2014.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-7/2014-10.2014	01.10.2014.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-7/2014-11.2014	01.11.2014.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-7/2014-12.2014	01.12.2014.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-8/2014-09.2014	01.10.2014.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-10.2014	01.10.2014.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-11.2014	01.11.2014.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-12.2014	01.12.2014.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			560.000,00

Књиговодствене услуге			
117/14	23.10.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
172/2014	20.10.2014.	Davor Lazić AUTOPREVOZNIK	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII2-20/12/1321/2014	09.10.2014.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			634.829,16
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			656.429,16
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **16.450,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
08.10.2014.	MILENIJUM SZTR	14.052,52
15.10.2014.	TRAG	5.000,00
31.10.2014.	TRAG	5.000,00
Укупно:		24.052,52

Закуп (у извештајном периоду)		
26.12.2014.	FINEST BREADS doo	29.739,60
31.12.2014.	FINEST BREADS doo	21.950,93
Укупно:		51.690,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2014.	Министарство рада и социјалне политике	69.622,77
22.10.2014.	Министарство рада и социјалне политике	34.725,55
22.10.2014.	Министарство рада и социјалне политике	34.725,55
22.10.2014.	Министарство рада и социјалне политике	34.725,55
22.10.2014.	Министарство рада и социјалне политике	34.445,66
22.10.2014.	Министарство рада и социјалне политике	26.367,16
Укупно:		234.612,24

Укупни приливи: 310.355,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.12.2014.	ПТТ трошкови	9.011,00
Укупно:		9.011,00

Платни промет		
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	228,10
10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,06
Укупно:		1.318,16

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	Илић Слађана	40.000,00
04.11.2014.	Лилић Биљана	24.557,00
30.12.2014.	Лилић Биљана	5.443,00
30.12.2014.	Лилић Биљана	9.557,00
Укупно:		79.557,00

Књиговодствене услуге		
23.10.2014.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2014.	GDKN-ENERGO	20.000,00
21.10.2014.	Davor Lazić AUTOPREVOZNIK	4.500,00
23.10.2014.	GDKN-ENERGO	60.000,00
23.10.2014.	GDKN-ENERGO	27.479,99
23.10.2014.	Omladinska zadruga MEDIJATOR	20.000,00
23.10.2014.	Omladinska zadruga MEDIJATOR	16.200,00
29.10.2014.	Omladinska zadruga MEDIJATOR	500,00
Укупно:		148.679,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2014.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		298.566,15
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		28.239,47
---	--	------------------