

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме
LAKI LINE ДОО Чачак

Матични број: 07593635

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216021-82

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	32.844.521,41
10.	Остала имовина	166.100,00
Укупно без депозита		33.010.621,41

Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника састоји се од некретнина у вредности 32.844.521,41 динара и остале имовине, ситног инвентара 166.100 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	32.844.521,41
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
Укупно		0,00	33.010.621,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	32.844.521,41
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
Укупно		0,00	33.010.621,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	32.844.521,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	166.100,00
Укупно		0,00	0,00	33.010.621,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	413.721,00	0,00	417.015,63	3.294,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	350.000,00			
Укупно		863.721,00	0,00	417.015,63	3.294,63

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 863.721,00 динара од чега 350.000,00 динара по основу уплаћеног предујма за покретање стечаја, 100.000,00 динара депозита на име обезбеђење по уговору о закупу и 413.721,00 динар по основу закупнине и префактурисане електричне енергије која пада на терет закупца.

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	350.000,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.649,00	31.951,00	30.138,50	30.337,00	5.450,50
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	27.236,50	17.236,50	17.236,50	0,00
Укупно	5.649,00	59.187,50	397.375,00	47.573,50	355.450,50

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	5.000,00	4.090,00	4.090,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	220.000,00	194.706,47	194.706,47	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	3.293,77	0,00	3.293,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.572,56	1.572,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	19.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	610,00	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	1.100,00	11.100,00	2.035,66	3.135,66	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.100,00	274.710,00	219.698,46	210.504,69	10.293,77

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од динара 47.573,50 а на крају периода је неплаћено 355.450,50 динара од чега 350.000,00 динара на име предујма за покретање стечаја.

У истом периоду, трошкови стечајне масе који су плаћени износе 210.504,69 динара а неплаћено на крају периода је 10.293,77 динара на име утрошене воде и књиговодствених услуга за чију исплату се чека на сагласност стечајног судије.

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 - 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 11.06.2015.године те обавезе према повериоцима нису још утврђене.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2. Укупан прилив		863.721,00
3. Укупан одлив		258.078,19
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.	605.642,81

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника није било средстава. Укупан прилив је остварен у износу од 863.721,00 динара, укупан одлив средстава је био 258.078,19 динара, па се на крају посматраног периода, на рачуну стечајног дужника налази 605.642,81 динара.

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 стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "ЈАЊИЋ ДЛБ" Чачак	7.000,00
Укупно		7.000,00

Коментар

За израду ванредног и редовног финансијског извештаја ангажована је Агенција "ЈАЊИЋ ДЛБ" Чачак којој је за израду ванредног финансијског извештаја плаћено 7.000,00 динара.

За израду завршног рачуна за 2014.г, пореске пријаве и пореског биланса као и пријаве за порез на имовину остало је неплаћено још 7.000,00 динара јер се чека сагласност стечајног судије за исплату стварних трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		505.642,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.294,63
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		32.844.521,41
10. Остала имовина		166.100,00
Укупно без депозита		33.519.558,85

Коментар

На крају периода, на рачуну стечајног дужника се налази 505.642,81 динара, депозит на име обезбеђења по уговору о закупу је 100.000,00 динара, потраживања 3.294,63 динара, вредност објеката 32.844.521,41 динара и остала имовина 166.100,00 динара што укупно износи 33.519.558,85 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

21.01.2015. Одобрено пребацивање предујма

На писарници суда преузето решење о пребацивању предујмљених средстава подносиоца предлога за отварање стечаја на новоотворени рачун стечајног дужника као и пренос средстава на име трошкова привременог стечајног управника Гордане Хаџић. На основу поднетог захтева за ангажовање књиговодствене агенције "ЈАЊИЋ" из Чачка добијена сагласност стечајног судије.

29.01.2015. Поверилачко рочиште

Прво поверилачко рочиште је одржано. Стечајни управник је упознао присутне са детаљима писаног извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника након избора поверилачких органа . Приступило се гласању о начину спровођења стечајног поступка и сви присутни стечајни повериоци су се изјаснили против банкротства стечајног дужника.

29.01.2015. Сагласност одбора поверилаца

Стечајни управник је у складу са чланом 28 закона о стечају затражио сагласност чланова одбора поверилаца , одмах по њиховом избору, за издавање у закуп пословног простора.

29.01.2015. Допуна плана трошкова за јануар

02.02.2015. План трошкова за фебруар

19.02.2015. Достава ванредног финансијског извештаја

Ванредни финансијски извештај достављен АПР-у, а ванредни извештај са пореском пријавом и пореским билансом предат у пореску управу Чачак.

23.02.2015. Преусмеравање поште

У пошти у Горњем Милановцу продужен захтев за преусмеравање поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

25.02.2015. План трошкова за март

27.02.2015. Пореска управа Београд

Одлазак у Пореску управу Београд ради потписивања записника о стању неизмирених обавеза по основу јавних прихода са обрачунатом каматом.

28.02.2015. Стварни трошкови за фебруар месец

сачињени стварни трошкови стечајног управника по структури за месец фебруар и достављено стечајном судији на одобравање исплате насталих трошкова

01.03.2015. Допуна плана за фебруар

01.03.2015. Фактурисање закупа

Закупцу пословног простора и опреме фактурисан закуп за март месец.

11.03.2015. Префактурисање рачуна за струју

Од ЕПС Снабдевање Чачак електронском поштом преузета фактура за утрошену електричну енергију за месец фебруар и префактурисана и достављена закупцу , све у складу са уговором о закупу, по коме утрошена електрична енергија пада на терет закупца.

Истовремено ЕПС Снабдевању достављена рекламација обрачуна камате која је урађена на основу неизмирених обавеза до отварања стечаја.

16.03.2015. Обрада пријава потраживања

До сада пристигле пријаве(13) поверилаца започете са обрадом.

24.03.2015. План трошкова за април месец

31.03.2015. Стварни трошкови за март

Сачињени стварни трошкови стечајног управника по структури појединачних трошкова за месец март и достављено стечајном судији на одобрење за исплату насталих трошкова.

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме
LAKI LINE ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/15	01.01.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	72.692,40
04/15	02.02.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	74.124,00
05/15	01.02.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	106.021,24
06/15	01.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	72.196,86
07/15	11.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	88.685,23
09/15	31.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	3.293,77
Укупно:			417.013,50

Укупни приходи:			417.013,50
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1532480	21.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:			350.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/01/2015	22.01.2015.	"OFFICE GH" Hadžić Gordana PR	10.000,00
05/15	31.01.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	6.234,00
10/15	28.02.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	8.454,00
17/14	31.03.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	5.450,50
Укупно:			30.138,50

Остали трошкови стечајног поступка			
2/21.01.2015	21.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	17.236,50
Укупно:			17.236,50

Укупно трошкови стечајног поступка:			397.375,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
027/М	31.01.2015.	ПРИМА Горњи Милановац	4.090,00
Укупно:			4.090,00

Електрична енергија			
1622360891/1/15	10.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ београд	106.021,24
1622360891/2	01.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ београд	88.685,23
Укупно:			194.706,47

Комуналне услуге			
3040600005/0072 24	31.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД" Чачак	3.293,77
Укупно:			3.293,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,67
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	47,89
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Укупно:			1.572,56

Књиговодствене услуге			
1-40	14.02.2015.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	7.000,00
31.03.15	28.03.2015.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	7.000,00
Укупно:			14.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
40/15	20.01.2015.	ГТТ Горњи Милановац	335,66
11/1/15	19.02.2015.	АПР Београд	500,00
19/15/1	24.03.2015.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			2.035,66

Укупно обавезе стечајне масе:			219.698,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			617.073,46
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
23.01.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	74.000,00
26.01.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	26.000,00
Укупно:		100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	72.693,00
05.02.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	74.124,00
18.02.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	106.022,00
06.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	30.000,00
09.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	42.196,00
20.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	30.000,00
23.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	25.000,00
25.03.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	33.686,00
Укупно:		413.721,00

Предујам за покретање стечаја		
21.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Укупни приливи: 863.721,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	5.649,00
04.02.2015.	"OFFICE GH" Hadžić Gordana PR	10.000,00
10.02.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	6.234,00
04.03.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	8.454,00
Укупно:		30.337,00

Остали трошкови стечајног поступка		
21.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	17.236,50
Укупно:		17.236,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2015.	ПРИМА Горњи Милановац	4.090,00
Укупно:		4.090,00

Електрична енергија		
18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	106.021,24
23.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	88.685,23
Укупно:		194.706,47

Платни промет		
22.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
10.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
18.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,67
19.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
24.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
23.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	47,89
24.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		1.572,56

Књиговодствене услуге		
24.02.2015.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2015.	СЗР УНИВЕРЗАЛ Чачак	1.100,00
04.02.2015.	ГТТ Горњи Милановац	335,66
19.02.2015.	АПР Београд	500,00
24.03.2015.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		3.135,66

Укупни одливи:		258.078,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	605.642,81
---	-------------------