

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике
Плане - акционарско друштво Старо Село

Матични број: 07578610

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић

Број лиценце: 155-1051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-219742-74

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.724,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	834.767,49
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	65.859.140,38
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.801.632,41

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 66.801.632,41 динара, а коју чине:

1-
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 107.724,54 динара.

5-
Потраживања у износу од 834.767,49 динара.

9-
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност:
- објеката- 60.680.303,38 динара

- земљишта- 3.565.170,00 динара
- покретна имовина, опрема - 1.041.357,00 динара
- биолошка средства (шума 4. класе) - 572.310,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.724,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	834.767,49
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	65.859.140,38
8. Остала имовина	50.000,00	50.000,00
Укупно	50.000,00	66.851.632,41

Коментар

Накнадно пронађена имовина бетонских грађевинских елемената који се налазе на имовини стечајног дужника на плацу преко пута хотела. Бетонски елементи су део планиране конструкције за недовршени базен. Визуелно се не може проценити број комада и сврстати у групе (има дужих, краћих, ширих облика). Приликом процене за потребе продаје неопходно је уз помоћ механизације раздвојити и проценити вредност истих. Према усменом сазнању од стране проценитеља реално ови елементи немају тржишну вредност с обзиром на специфичност намене и трошка евентуалног превоза. Грађевинска вредност нових армирано бетонских елемената износила би око 3.500 дин/м².

На основу достављеног писма о заинтересованости за куповину, од стране лица коме су баш такви елементи потребни, исте ће стечајни управник изложити продаји и проценитељи ће их проценити.

Стечајни управник за потребе евидентирања ове имовине - бетонске елементе, оквирно процењује на вредност од 50.000,00 динара. Имајући у обзир чињеницу да ће вредност истих бити коригована-процењена од овлашћених проценитеља за дату област за потребе продаје.

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	107.724,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	834.767,49
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	65.859.140,38
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	66.851.632,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	112.000,00	946.767,49	0,00
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	65.859.140,38
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	112.000,00	946.767,49	65.909.140,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре отварања поступка стечаја (стечајни управник је очекивао наплату истих у висини од 0%), као и потраживања настала у претходном извештајном периоду-кварталу.

НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (период пре отварања стечаја 22.04.2015.године) :

1. Илић ОД- 10.000 00 динара од 10.07.2015.године,
 2. Илић ОД - 10.000,00 динара од 14.07.2015.године,
 3. Мишекс ДОО- 20.000,00 динара од 23.07.2015.године,
 4. Илић ОД - 30.000,00 динара од 07.08.2015.године
 5. Илић ОД- 20.000,00 динара од 21.08.2015.године
 - 6- Илић ОД -22.000,00 динара од 01.09.2015.године
- УКУПНО: 112.000,00 динара.

ФАКТУРИСАНА (потраживања након отварања стечајног поступка) И НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА:

1. Вештина доо-2.600,00 од 07.07.2015.године
 2. Вештина доо-1.666,67 од 07.07.2015.године
 3. Илић од- 2.600,00 од 10.07.2015. године
 4. Илић од- 1.666,67 од 10.07.2015. године
 5. Мишекс доо- 2.600,00 од 14.07.2015.године
 6. Мишекс доо- 1.666,67 од 14.07.2015.године
 7. Писко-ком 2.600,00 од 27.07.2015.године
 8. Писко-ком 1.666,67 од 27.07.2015.године
 9. Телеком Србија -723.661,20 динара од 07.08.2015.године
 10. Телеком Србија - 94.039,61 динара од 07.08.2015.године
- УКУПНО: 834.767,49

УКУПНО: 112.000,00+834.767,49=946.767,49 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	19,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	946.767,49			
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)	49.000,00	0,00	74.000,00	25.000,00
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		995.786,51	0,00	74.000,00	25.000,00

Коментар

1- Износ од 19,02 динара односи се на камату банке и друге финансијске приходе.

4- Наплаћена потраживања у износу од 946.767,49 динара су објашњена у табели 1г.

10- Закуп (у извештајном периоду) фактурисан је у износу од 74.000,00 динара и то:

1. Вештина доо- 15.000,00 динара за три месеца
2. Илић ОД -15.000,00 динара за три месеца
3. Мишекс доо-15.000,00 динара за три месеца
4. Писко -ком-15.000,00 динара за три месеца
5. Етно стара Морава- 14.000,00 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 49.000,00 динара односе се на:

1. Вештина доо- 5.000,00 динара од 11.08.2015.године (ауто школа, закуп полигона);
2. Илић ОД -5.000,00 динара од 11.08.2015.године (ауто школа, закуп полигона);
3. Мишекс доо- 5.000,00 динара од 12.08.2015.године (ауто школа, закуп полигона);
4. Вештина доо- 5.000,00 динара од 07.09.2015.године (ауто школа, закуп полигона);
5. Мишекс доо-5.000,00 динара од 08.09.2015.године (ауто школа, закуп полигона);
6. Илић ОД- 5.000,00 динара од 17.09.2015.године (ауто школа, закуп полигона);
7. Писко-ком -5.000,00 динара од 24.09.2015.године (ауто школа, закуп полигона);
7. Етно стара Морава- 14.000,00 динара од 24.09.2015.године (закуп пословног простора у Великој Плани).

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	30.347,50	0,00	0,00	0,00	30.347,50
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	13.855,00	41.565,00	38.106,97	39.566,63	12.395,34
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	44.202,50	241.565,00	145.606,97	147.066,63	42.742,84

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	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00
2. Електрична енергија	1.323,41	9.970,23	8.665,27	8.481,87	1.506,81
3. Комуналне услуге	700,45	2.101,35	2.101,35	2.101,35	700,45
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.002,00	11.000,00	9.644,00	10.646,00	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	2.752,50	2.752,50	0,00
9. Премија осигурања	24.696,46	40.444,69	37.694,69	650,00	61.741,15
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	9.493,67	9.493,67	0,00	9.493,67
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	33.229,30	142.407,00	142.407,00	15.824,00	159.812,30
16. Књиговодствене услуге	23.226,00	45.000,00	45.000,00	0,00	68.226,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00	4.277,00
20. ПДВ	0,00	17.407,00	17.407,00	17.407,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.500,00	5.586,20	5.151,20	4.565,00	2.086,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.977,62	354.887,14	348.793,68	103.027,72	331.743,58

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1-

Предујам за покретање стечаја у износу од 30.347,50 динара пренео је Привредни суд у Пожаревцу дана 8.5.2015.године.

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 7.500,00 динара за судску таксу за тужбу. (Тужени: Телеком Србија АД, предмет бр: П-758/2015 Од 18.08.2015.године).

3-

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
--------------	---	--	--	--	---

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови на име прелиминарне награде стечајног управника. Решењем стечајног судије дана 30.06.2015.године, одређује се прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара, за период 1.7. до 31.12.2015.године. (наплаћени септембар и јул 2015).

5-

Месечна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије од 15.6.2015.године, за период од 1.6. до 1.10.2015.године, у износу 13.855,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 12.585,38 динара и односе се на месец ЈУЛ 2015.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за ЈУЛ у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.06.-17.07.2015.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 15.07.2015.године, према фискалном исечку број 80813 у износу од 789,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљен је фотокопир папир, регистратор, спајалице;
2. Дана, 16.07.2015.године, према фискалном исечку број 82146 у износу од 210,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљена је фолија за одлагање документације;

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 11.810,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 01.07.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 125877 на НИС ад пумпи у износу од 2.000,86 динара;
2. Дана, 17.07.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 139892 на НИС ад пумпи у износу од 1.999,40 динара;
3. Дана, 22.07.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 31155 на Дидић петрол пумпи у износу од 5.000,69 динара.

У ЈУЛУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 02.07.2015.године, (180 динара);
- 17.07.2015.године, (180 динара);
- 30.07.2015.године, (180 динара).

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 13.126,25 динара и односе се на месец АВГУСТ 2015.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за ЈУЛ у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.07.-17.08.2015.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 10.08.2015.године, према фискалном исечку број 83234 у износу од 1.000,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљен је фотокопир папир, регистратор, фолије за одлагање документације;

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 11.810,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 03.08.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 164486 на ЕКО ад пумпи у износу од 5.000,69 динара;
2. Дана, 19.08.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 176211 на ЕКО ад пумпи у износу од 5.000,56 динара;

У АВГУСТУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 02.08.2015.године (180 динара);
- 04.08.2015.године (90 динара);
- 06.08.2015.године (90 динара);
- 12.08.2015.године (180 динара);
- 20.08.2015.године (180 динара);
- 24.08.2015.године (180 динара);
- 26.08.2015.године (180 динара).

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 12.395,34 динара и односе се на месец СЕПТЕМБАР 2015.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за СЕПТЕМБАР у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.08.-17.09.2015.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 24.09.2015.године, према фискалном исечку број 86224 у износу од 989,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљен је фотокопир папир, налог за пренос, оловке, фолије;

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
--------------	---	--	--	--	---

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 11.810,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 04.09.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 189606 на ЕКО ад пумпи у износу од 5.001,26 динара;
2. Дана, 27.09.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 208791 на ЕКО ад пумпи у износу од 5.000,10 динара;
3. Дана, 22.07.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 31155 на Дидић петрол пумпи у износу од 5.000,69 динара.

У СЕПТЕМБРУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 23.09.2015.године (180 динара);
- 26.09.2015.године (180 динара).

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 300,00 динара, према фискалном рачуну 14226 од 01.09.2015.године у РЈ ПТТ у Пожаревцу на име купљених коверти за слање писама повериоцима.

2- Електрична енергија
- СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак у овом извештајном периоду, пренет у износу од 1.323,31 динара. (плаћен 13.07.2015.)

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец ЈУЛ износе укупно: 1.323,41 динара
Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- локал у Николе Пашића 13 у износу од 1.032,31 динара;
2. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 145,55 динара;
3. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 145,55 динара.

-СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец АВГУСТ износе укупно: 1.323,41 динара
Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- локал у Николе Пашића 13 у износу од 1.032,31 динара;
2. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 145,55 динара;
3. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 145,55 динара.

-СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец СЕПТЕМБАР износе укупно: 1.506,81 динара
Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- локал у Николе Пашића 13 у износу од 1.182,95 динара;
2. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 161,93 динара;
3. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 161,93 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак у СЕПТЕМБРУ у износу од 4.511,64 динара односи се за поновни прикључак пословног простора у Великој Плани.

3- Комуналне услуге
- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец ЈУЛ износе укупно: 700,45 динара
Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд БПЦ "Морава" донело је Решење број 1012, шифра обвезника 5066 дана 28.05.2015.године, којим се утврђује накнада за одводњавање за 2015.годину за обвезника АД ПЛАНА-у стечају.
Месечна накнада за ЈУЛ 2015.године, износи: 700,45 динара.

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец АВГУСТ износе укупно: 700,45 динара
Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд БПЦ "Морава" донело је Решење број 1012, шифра обвезника 5066 дана 28.05.2015.године, којим се утврђује накнада за одводњавање за 2015.годину за обвезника АД ПЛАНА-у стечају.
Месечна накнада за АВГУСТ 2015.године, износи: 700,45 динара.

- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец СЕПТЕМБАР износе укупно: 700,45 динара
Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд БПЦ "Морава" донело је Решење број 1012, шифра обвезника 5066 дана 28.05.2015.године, којим се утврђује накнада за одводњавање за 2015.годину за обвезника АД ПЛАНА-у стечају.
Месечна накнада за СЕПТЕМБАР 2015.године, износи: 700,45 динара.

5- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду ПТТ пошиљки у износу од 10.646,00 динара. (послате пошиљке свим повериоцима чија су потраживања оспорена, обавештавање и слање дописа установама).

1. За месец ЈУЛ- 1.825,00 динара;
2. За месец АВГУСТ- 2.874,00 динара;
3. За месец СЕПТЕМБАР-4.945,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Пренети трошак од 1.002,00 динара је плаћен у овом извештајном периоду.

8-
СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду платног промета (дневне и месечне провизије банке).

9-
СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови осигурања имовине:

1. Полиса осигурања имовине компаније Дунав осигурање а.д.о закључена са роком од 13.05.2015.-31-12.2015.године- Услови за осигурање од пожара и неких других опасности. Укупан износ премије са порезом: 98.785,88 динара. Уговорено је плаћање премије након уновчења имовине стечајног дужника. Месечни трошак износи: 12.348,23 динара.

Трошак подразумева сигурање за пословни простор у Великој Плани у улици Николе Пашића 23. код компаније ДУНАВ осигурања а.д.о Београд, са којом већ имамо закључену полису осигурања за имовину стечајног дужника на локацији у Старом Селу.

И то:

1. Осигурање од пожара и неких других опасности. По овој врсти осигурања обухваћени су следећи (основни) ризици: 1) пожар и удар грома, 2) експлозија, 3) олуја, 4) град, 5) удар сопственог моторног возила, 6) пад летелице, 8) манифестација и демонстрација.

2. Премија осигурања за период једне године, са урачунатим порезом на премију неживотних осигурања од 5% износи =3.150,00 динара.

Одобрено закључење уговора од стечајног судије решењем од 11.8.2015.године.
Плаћање месечно прва рата 400, 00 динара, а остале по 250,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак осигурања пословног простора у Великој Плани за месец АВГУСТ И СЕПТЕМБАР износе 650,00 динара.

12-
СТВАРНО НАСТАЛИ трошак у износу од 9.493,67 динара, односи се за АВГУСТ 2015.године. Трошак за ангажовање вештака како би се урадила тржишна вредност штете грађевинског монтажног објекта „Вождова колиба“ у Радовањском лугу.

15-
СТВАРНО НАСТАЛИ трошак у износу од 142.407,00 динара за ЈУЛ, АВГУСТ и СЕПТЕМБАР 2015.године. Дана 15.06.2015.године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка за послове уноса и обраде података у ЕРС систем, евидентирање уноса и обраде пријаве потраживања, ако и за све административне и остале послове које подразумева редован ток стечајног поступка. Бруто накнада за рад износи 47.469,00 динара.
СТВАРНО НАСТАЛИ ПЛАЋЕНИ трошак у износу од 15.824,00 динара односи се на накнаду члановима пописне комисије имовине стечајног дужника.

16-
Књиговодствене услуге
СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за ЈУЛ, АВГУСТ И СЕПТЕМБАР укупно 45.000,00 динара. Решењем стечајног судије од 13.05. 2015. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга.
-Дана, 14.05.2015. године, потписан је уговор о пружању књиговодствених услуга са Сањом Цвијановић, уз бруто месечно накнаду од 15.000,00 динара.

17-
СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец ЈУЛ и АВГУСТ 2015.године у износу од 40.000,00 динара. НАСТАЛИ ТРОШАК за месец СЕПТЕМБАР 2015.године у износу од 20.000,00 динара није плаћен. Решењем стечајног судије од 30.06.2015.године добијена је сагласност за ангажовање адвоката Ђорђевић Душана из Пожаревца.
Дана 01.07.2015.године, закључен је уговор о пружању адвокатских услуга уз месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара.

19-
СТВАРНО НАСТАЛИ трошак у износу од 4.277, 00 динара у месецу СЕПТЕМБРУ 2015.године. Плаћање треба извршити по инструкцији број 495. за пружање услуге од стране РГЗ катастар Велика Плана.
1. Такса за пружање услуга РГЗ-3.977,00 динара.
2. Републичка административна такса-300,00 динара.

20-
СТАВРНО НАСТАЛИ трошак у износу од 17.407,00 динара односи се на име ПДВ-А на фактурисане обавезе, док је стечајни дужник био у систему ПДВ обвезника (закључно са 31.05.2015.године).

22-
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у износу од 3.900,00 динара у месецу ЈУЛУ 2015.године. Трошак оглашавања на локалној станици АВСТУДИО ЛАКИ СТРЕС у Великој Плани. (На основу Одлуке донете на првој седници Одбора поверилаца 26.06.2015.године да се објави и изда у закуп непокретност у улици Николе Пашића 23 у Великој Плани, а у складу са Законом о стечају да се имовина стечајне масе може издати у закуп најдуже до продаје имовине која је предмет закупа).

24-

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
--------------	---	--	--	--	---

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 3.065,00 динара односе се на:

1. Израда деловног печата у износу од 1.300,00 динара фискални исечак број 184 од 08.08.2015.годиен издатог у СР Рајковић у Пожаревцу.
2. Пуњење тонера за штампач у износу од 1.500,00 динара фискални исечак број 12306 од 11.08.2015.године издатог у Биро- инк у Пожаревцу;
3. Књижара КАСПЕР у Пожаревцу у износу од 265,00 фискални исечак број 81080 од 31.08.2015.године (деловодник и оловка).

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак у износу од 2.086,00 динара односи се на штампање и коришање листе признатих и оспорених потраживања (према фискалном исечку број 8836 од 02.09.2015.године у СР ПРИНТ у Пожаревцу).

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 - 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

У извештајном периоду одржано је рочиште за испитивање потраживања (17.09.2015.године), стечајни управник није добио од суда закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	107.724,54
2.	Укупан прилив		979.975,51
3.	Укупан одлив		234.283,35
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)	30.09.2015.	853.416,70

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.

На текућем рачуну број 205-219742-74 код Комерцијалне банке АД Београд стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 853.416,70 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		15.811,00
3.	Укупан одлив		15.811,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је исплаћено укупно 15.811,00 динара:

1. У месецу ЈУЛУ исплаћено је:

- дана 13.07.2015- 794,00 динара на име исплате по готовинским рачунима (Допуна трошкова за мај месец-за препоручене пошиљке);
- дана 13.07.2015.године- 2.008,00 динара на име исплате по готовинским рачунима (Допуна трошкова за јун месец-за тонер, коверте и две препоручене пошиљке);

2. У месецу АВГУСТУ исплаћено је:

-дана 07.08.2015.године -1.825,00 динара на име исплате по готовинским рачунима за јул 2015.године (препоручене пошиљке);
-дана 31.08.2015.године -2.800,00 динара на име исплате по готовинским рачунима за август 2015 године (печат деловодни, тонер за штампач);
-дана 31.08.2015.године- 2.874,00 динара на име исплате по готовинским рачунима за август 2015.године (препоручене пошиљке).

3. У месецу СЕПТЕМБРУ исплаћено је:

-дана 07.09.2015.године -265,00 динара на име исплате по готовинским рачунима за август 2015.године (деловодник, оловка);
-дана 24.09.2015.године- 300,00 динара на име исплате по готовинским рачунима за септембар 2015.године (коверте);
-дана 24.09.2015.године - 4.945,00 динара на име исплате по готовинским рачунима за септембар 2015.године (препоручене пошиљке).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Т. Ђорђевић	40.000,00
2.	Љиљана Ђ. Живановић	0,00
3.	Небојша Јочић	0,00
4.	Сања Цвијановић - "S&G Engineering"	0,00
Укупно		40.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

- Ђорђевић Душан, адвокат-исплаћена накнада у износу од 40.000,00 динара за ЈУЛ И АВГУСТ 2015.године.
- Живковић Љиљана- једнократна накнада није исплаћена у овом извештајном периоду.

Раније ангажована лица која су и даље ангажована- није им исплаћена накнада у овом извештајном периоду.

- Јочић Небојша-асистент
- "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга-Сања Цвијановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		853.416,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.000,00
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		65.859.140,38
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		66.787.557,08

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 66.787.557,08 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 853.416,70 динара.

5-

Потраживања у износу од 25.000,00 динара.

9-

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност 65.859.140,38 динара:

- објеката- 60.680.303,38 динара

- земљишта- 3.565.170,00 динара

- покретна имовина, опрема, - 1.041.357,00 динара

- биолошка средства (шума 4. класе), - 572.310,00 динара.

10-

Остала имовина

Накнадно пронађена имовина бетонских грађевинских елемената који се налазе на имовини стечајног дужника на плацу преко пута хотела. - 50.000,00 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

02.07.2015. Активности стечајног управника

Активности на изради кварталног извештаја за период април- јун 2015.године.

03.07.2015. Допуна трошковника за мај 2015

Дана, 03.07.2015.године поднет је захтев стечајном судији за одобрење допуне трошкова за мај 2015.године.

08.07.2015. Допуна трошковника за јул 2015

Дана, 08.07.2015.године предат је захтев за допуну плана трошкова за 01.07-31.07.2015.године.

01.07.2015. Уговор о пружању адвокатских услуга

Закључен уговор са адвокатом Душаном Т. Ђорђевићем из Пожаревца, по добијеној сагласности стечајног судије.

03.07.2015. Поднесак туженог

Послат Основном суду у Великој Плани по предмету П.506/04.

06.07.2015. опомена пред утужење

Послата опомена привредном друштву МАС 1993 доо Велика Плана због не плаћених обавеза на име закупнине полигонског простора.

07.07.2015. Поднесак стечајном судији

Предлог за доношење решења о брисању стечених разлучних права за последњих 60 дана пре отварања стечаја.

09.07.2015. Допис ЈКП Топлани у Великој Плани

Послат допис и враћен рачун ради искључења са мреже како предузеће не би фактурисало потрошњу за локал који није у коришћењу.

30.07.2015. Анекс уговори о закупу полигонског простора

Закључени Анекс уговора о закупу са ауто школама: Мишекс, Писко-ком.

30.07.2015. опомена пред утужење

Опомена пред утужење послата Вештини доо ради измирења дуга на име коришћења полигонског простора.

31.07.2015. опомена пред утужење

Опомена пред утужење послата ауто школи Илић од ради измирења дуга због коришћења полигонског простора.

05.08.2015. Захтев за достављање понуде ЈКП Милош Митровић

Захтев за понуду ради кошења траве око хотела у Великој Плани. Поналогу инспектора за заштиту животне средине и уништавања амброзије.

07.08.2015. Поднесак суду за сагласност ради осигурања имовине

Предлог за осигурање локала у Николе Пашића 23 у Великој Плани од основних ризика.

11.08.2015. Поднесак туженог

Послат Основном суду у Великој Плани по предмету П1.535/14.

11.08.2015. Поднесак за ангажовање вештака

Захтев за сагласност стечајном судији за ангажовање вештака за процену пре пожара.

12.08.2015. опомена пред утужење

Послата друга опомена пред утужење МАС 1993 ДОО.

13.08.2015. Троковник-допуна за август 2015

Предат суду план трошкова-допуна за август 2015.године.

18.08.2015. Тужба- Телеком ад Србија

Пуномоћник предао Привредном суду у Пожаревцу тужбу због не измирених закупнина од стране Телекома.

19.08.2015. Обавештење Апелациони суд у Београду

Послато обавештење да је отворен стечајни поступак.

20.08.2015. Поднесак туженог-плаћена судска такса

Обавештење Привредном суду у Пожаревцу о плаћаној судској такси од 7.500 динара по предмету П.758/15 Од 18.08.2015.године.

22.07.2015. Допис за уређење пријава потраживања

Послато адвокату Богдановићу.

23.07.2015. Допис за уређење пријава потраживања

Послато Дунав осигурању у Смедереву.

24.07.2015. Допис за уређење пријава потраживања

Послато СЗТР Бисер-електро.

- 24.07.2015. Допис за уређење пријава потраживања**
Пслато-адв. Богдановић.
- 29.07.2015. Допис за уређење пријава потраживања**
Пслато-адв. Кастратовић.
- 04.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-адв.Богдановић.
- 04.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Бињана Ракић.
- 05.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Југопревоз.
- 06.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-извршитељ Ранковић.
- 06.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Телеком Србија.
- 06.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато- ЕД Електроморава.
- 11.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Београдска берза.
- 11.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Дис Крњево.
- 11.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Светозар Спасојевић.
- 13.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-адв Станојевић.
- 13.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-адв.Богдановић.
- 13.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-адв.Радојковић.
- 13.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Бобан Рашковић
- 13.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато- адв.Радојковић
- 13.08.2015. Анекс уговори о закупу полигонског простора**
Закључен са ауто школама: Вештина доо и Илић.
- 14.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Горица Мирковић.
- 14.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-адв.Богдановић.(два дописа за различите захтеве и клијенте).
- 14.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-адв.Радојковић.
- 18.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања**
Пслато-Пореска управа.
- 18.08.2015. Полиса са Дунав осигурањем**
Закључена полиса о осигурању имовине у Великој Плани, локал у Николе Пашића 23.

07.07.2015. Допис за достављање фактуре

Достављен е-мејл директору Божидару Ивковићу, Лаки стрес, ради испостављања фактуре због оглашавања да се локал у Великој Плани издаје. (постоји сагласност Одбора поверилаца за издавање).

19.08.2015. Допис за уређење пријаве потраживања

Пслато- Телеком Србија.

31.08.2015. Трошковник за септембар 2015

Предат план трошкова за септембар 2015.године

16.09.2015. Трошковник за септембар-допуна 2015

Предат план трошкова -допуна за септембар 2015.године.

18.09.2015. Допис ЕПС-у - Велика Плана

Допис за прекњижавање средстава, тј.уплата које су погрешно књижили од отварања стечаја.

21.09.2015. Захтев за одређивање прелиминарне накнаде трошкова

Предат захтев стечајном судији за прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику за период 01.10-31.12.2015.године,

23.09.2015. Уговор о закупу локала

Закључен уговор са закупцем у Николе Пашића 23 у Великој Плани.

24.09.2015. Захтев за ангажовање чувара

Предат захтев стечајном судији за ангажовање чувара у Старом Селу.

30.09.2015. Трошковник за септембар 2015- допуна 2

Предат план-допуна 2 за септембар 2015.године.

30.09.2015. Трошковник за октобар 2015

Предат план трошкова за октобар 2015.године.

10.09.2015. Пријава потраживања за Допунско испитно рочиште

Преузета пријава потраживања број 106 од 10.08.2015.године.

17.09.2015. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште 17.09.2015.године.

02.09.2015. Предата листа потраживања

Предате листе признатих и оспорених потраживања поверилаца Привредном суду у Пожаревцу.

02.09.2015. Активности за обавештавање поверилаца

Пслата писма свим повериоцима чија су потраживања оспорена 02.09.2015.године.

01.07.2015. Активности уноса и испитивања пријава потраживања

Период уноса и анализе пријава потраживања за месеце:јул, август и септембар.

17.07.2015. Предат квартални извештај

Привредном суду у Пожаревцу предат квартални извештај.

24.08.2015. Захтев РГЗ Велика Плана

Захтев служби за катастар у Великој Плани за информације о упису времена забележи у листу непокретности. Потребно ради редоследа намирања разлучних поверилаца.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2015-11	31.07.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2015-12	31.07.2015.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2015-13	31.07.2015.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2015-14	31.07.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
2015-15	31.08.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2015-16	31.08.2015.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2015-17	31.08.2015.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2015-18	31.08.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
2015-19	23.09.2015.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
2015-20	30.09.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2015-21	30.09.2015.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2015-22	30.09.2015.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2015-23	30.09.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
Укупно:			74.000,00
Укупни приходи:			74.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
АВГУСТ-с.такса	19.08.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	7.500,00
Укупно:			7.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
СЕПТЕМБАР 2015	01.09.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
СЕПТЕМБАР-јул награда	01.09.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2015-2	31.07.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.585,38
2015-3	31.08.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.126,25
СЕПТЕМБАР 2015-4	30.09.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.395,34
Укупно:			38.106,97
Укупно трошкови стечајног поступка:			145.606,97

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Фискални исечак број 14226	01.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	300,00
Укупно:			300,00

Електрична енергија			
ЈУЛ	31.07.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	1.323,41
2015-ЕПС	31.08.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	1.323,41
Број предрачуна ТР-В-1410-2015	17.09.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	4.511,64
СЕПТЕМБАР 2015-ел.енергија	30.09.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	1.506,81
Укупно:			8.665,27

Комуналне услуге			
ЈУЛ воде	31.07.2015.	ЈВП Србија воде Београд ВЦП МОРАВА	700,45
2015-воде	31.08.2015.	ЈВП Србија воде Београд ВЦП МОРАВА	700,45
СЕПТЕМБАР 2015-воде	30.09.2015.	ЈВП Србија воде Београд ВЦП МОРАВА	700,45
Укупно:			2.101,35

Пошта и телефон			
12000-1	17.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
12000-јул	15.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
12103-1	31.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
12103-2	30.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
12103-3	30.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
12000-27.07.15.	27.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
12000-27.07.15.(2)	27.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
12000-23.07.15.	23.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12000-7251	23.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12103-3697	22.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
12103-597	21.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
12000-2694	16.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
12103-4487	09.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
12103-2703	06.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
12103-54/2703	06.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
12103-2703-2	06.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
12103-58/605	06.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
12103-57/605	06.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
12103-4487-2	03.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
АВГУСТ 12103	14.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
АВГУСТ 12103-257	14.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-256	14.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
АВГУСТ 12103-255	14.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-254	14.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-253	14.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-252	14.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 11320-89	04.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
АВГУСТ 11320-87	04.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
АВГУСТ 11320-88	04.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
АВГУСТ 12103-149	12.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-109	10.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-108	10.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-107	10.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-106	10.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00

Пошта и телефон			
АВГУСТ 12103-57	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
АВГУСТ 12103-56	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
АВГУСТ 12103-55	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
АВГУСТ 12103-54	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
АВГУСТ 12103-53	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-52	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-51	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
АВГУСТ 12103-50	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
АВГУСТ 12103-380	19.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
АВГУСТ 12103-379	19.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
АВГУСТ 12103-377	19.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
АВГУСТ 12103-376	19.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	91,00
АВГУСТ 12000-РЕ	17.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
АВГУСТ 12000-РЕ 2	20.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
АВГУС 12000-РЕ 3	19.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12103-605 57	11.08.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
12372-102	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-106	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-107	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-112	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-69	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-66	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-65	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-64	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-63	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-60	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12372-99	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-100	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-101	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-103	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-104	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-105	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-108	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-109	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-110	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-113	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-114	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-115	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-116	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-117	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-118	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-119	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-120	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-121	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-122	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-123	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-124	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-125	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-126	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-127	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-128	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-129	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-130	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-131	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-132	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-133	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-134	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-135	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-136 617	02.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00

Пошта и телефон			
12372-137 617	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-258	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-89	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-90	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-91	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-92	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-93	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-94	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-95	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-96	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-97	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-98	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-79	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-80	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-81	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-82	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-83	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-84	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-85	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-86	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-87	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-88	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372- ре146930671рс	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-61	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-62	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-67	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-68	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-70	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-71	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-72	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-73	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-74	02.09.2015.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
Укупно:			9.644,00

Платни промет			
10-01072015	01.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	273,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44,50
Укупно:			2.752,50

Премија осигурања			
ЈУЛ-осигурање	31.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.348,23
2015-осигурање локал	31.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	400,00
2015-осигурање	31.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.348,23
СЕПТЕМБАР 2015-осигурање оба	01.09.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.598,23
Укупно:			37.694,69

Вештачења и процене			
АВГУСТ-процена	31.08.2015.	Љиљана Ђ. Живковић -судски вештак	9.493,67
Укупно:			9.493,67

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈУЛ-асистент	31.07.2015.	Јочић Небојша	47.469,00
АВГУСТ-асистент	31.08.2015.	Јочић Небојша	47.469,00
СЕПТЕМБАР 2015-асистент	30.09.2015.	Јочић Небојша	47.469,00
Укупно:			142.407,00

Књиговодствене услуге			
ЈУЛ-књиговођа	31.07.2015.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
АВГУСТ-књиговођа	31.08.2015.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
СЕПТЕМБАР 2015-књиговођа	30.09.2015.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈУЛ 2015	31.07.2015.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
АВГУСТ-адвокат	31.08.2015.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
СЕПТЕМБАР-адвокат	30.09.2015.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 60.000,00

Административне таксе			
СЕПТЕМБАР- РГЗ Велика Плана	30.09.2015.	Републички геодетски завод катастар Велика Плана	3.977,00
СЕПТЕМБАР РГЗ	30.09.2015.	Републички геодетски завод катастар Велика Плана	300,00
			Укупно: 4.277,00

ПДВ			
97- 03601101174492	16.07.2015.	Министарство финансија-Пореска управа Филијала Велика Плана	17.407,00
			Укупно: 17.407,00

Трошкови оглашавања			
ЈУЛ 2015- оглас	31.07.2015.	ЛАКИ СТРЕС	3.900,00
			Укупно: 3.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
Фискални исечак број 12306	11.08.2015.	БИРО-ИНК	1.500,00
Фискални исечак 184	08.08.2015.	СР РАЈКОВИЋ	1.300,00
Фискални исечак број 81080	31.08.2015.	КАСПЕР ХОЛДИНГ	265,00
Фискални исечак број 8836	02.09.2015.	СР ПРИНТ-СКРИПТАРНИЦА	2.086,20
			Укупно: 5.151,20

Укупно обавезе стечајне масе:			348.793,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			494.400,65
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-219742-74
 Банка Поштанска Штедионица, 200-2377680101933-29

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	107.724,54
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	19,02
		Укупно: 19,02

Наплата потраживања		
07.07.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	1.666,67
07.07.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	2.600,00
10.07.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	2.600,00
10.07.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	1.666,67
10.07.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	10.000,00
14.07.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	10.000,00
14.07.2015.	ЦОВ МИШЕХ	2.600,00
14.07.2015.	ЦОВ МИШЕХ	1.666,67
23.07.2015.	ЦОВ МИШЕХ	20.000,00
27.07.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	2.600,00
27.07.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	1.666,67
07.08.2015.	ТЕЛЕКОМ	94.039,61
07.08.2015.	ТЕЛЕКОМ	723.661,20
07.08.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	30.000,00

Наплата потраживања		
21.08.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	20.000,00
01.09.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	22.000,00
Укупно:		946.767,49

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
11.08.2015.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
12.08.2015.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
07.09.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
08.09.2015.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
17.09.2015.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
24.09.2015.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
24.09.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
Укупно:		49.000,00

Укупни приливи:		995.786,51
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.08.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.09.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
29.09.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.855,00
07.08.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.585,38
07.09.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.126,25
Укупно:		39.566,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	300,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	300,00
Укупно:		600,00

Електрична енергија		
13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.323,41
26.08.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	1.323,41
18.09.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	1.323,41
21.09.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	4.511,64
Укупно:		8.481,87

Комуналне услуге		
14.08.2015.	ЈВП Србија воде Београд ВЦП МОРАВА	700,45
18.09.2015.	ЈВП Србија воде Београд ВЦП МОРАВА	700,45
13.07.2015.	ЈВП Србија воде Београд ВЦП МОРАВА	700,45
Укупно:		2.101,35

Пошта и телефон		
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
13.07.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
07.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	114,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	102,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	91,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
31.08.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	79,00
24.09.2015.	RJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00

Пошта и телефон		
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
24.09.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
Укупно:		10.646,00

Платни промет		
01.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
07.07.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	45,00
13.07.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	240,00
16.07.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	45,00
01.08.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	390,00
07.08.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	295,00
14.08.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	90,00
19.08.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	35,00
26.08.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	105,00
31.08.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	145,00
01.09.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	390,00
07.09.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	120,00
18.09.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	273,00
21.09.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	45,00
24.09.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	100,00
29.09.2015.	Кoмeрцијaлнa бaнкa A.D.- Beograd	44,50
Укупно:		2.752,50

Премија осигурања		
31.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	400,00
18.09.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	250,00
Укупно:		650,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.08.2015.	Живановић Гојко	3.956,00
07.08.2015.	Мијушковић Жељко	3.956,00
07.08.2015.	Топаловић Драгана	3.956,00
07.08.2015.	Митић Војиславка	3.956,00
Укупно:		15.824,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.08.2015.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
07.09.2015.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
16.07.2015.	Министарство финансија-Пореска управа Филијала Велика Плана	17.407,00
Укупно:		17.407,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2015.	БИРО-ИНК	1.500,00
31.08.2015.	СР РАЈКОВИЋ	1.300,00
31.08.2015.	БИРО-ИНК	1.500,00
07.09.2015.	КАСПЕР ХОЛДИНГ	265,00
Укупно:		4.565,00

Укупни одливи:		250.094,35
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.

853.416,70