

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - 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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 23.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 23.04.2015.
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	65.859.140,38
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.859.140,38

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода (дана отварања поступка стечаја) располаже са имовином чија је вредност 65.859.140,38 динара, а коју чине:

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	2.808,36	2.808,36
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	65.859.140,38
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.808,36	65.861.948,74

Коментар

На дан отварања стечајног поступка стечајни дужник је имао рачун у банци Поштанска штедионица са стањем од 2.808,36 динара и исто стање није унето у ЕФИ јер средства у моменту израде извештаја нису била пренета на новоотворени рачун. Пренос средстава са рачуна Поштанске штедионице 200-2377680101933-29 на новоотворени рачун у Комерцијалној банци извршен је 18.05.2015.године (евидентирано у изводу број 2 код Комерцијалне банке, експозитура у Пожаревцу).

Документима и информацијама прибављеним од стране банке Поштанске штедионице, тј. картице рачуна у платном промету за рачун 245-10864-34 (рачун је одласком Агробанке у стечај преузела Банка Поштанска штедионица) од 30.01.2009 -17.11.2009.године и 03.03.2010 -14.12.2012.године утврђено је да се на рачуну износ од 2.808,36 појављује у стању 21.04.2011.године и да у опису стоји- "Уплата текућих прихода-незапослен.боловање". Не располаже се информацијом на које се лице односе средства.

Уколико стечајни управник током поступка стечаја дође до сазнања о лицу на кога се средства односе обавестиће стечајног судију и затражити сагласност да се исплате средстава том лицу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.808,36
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	65.859.140,38
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	65.861.948,74

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	121.245,35	121.245,35	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	0,00
Укупно	0,00	121.245,35	121.245,35	65.859.140,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре отварања поступка стечаја, а стечајни управник је предвидео наплату истих у висини од 0%:

1. Мишекс доо- 26.000,00 динара, дана 01.06.2015. године; извод бр.3
2. Сава Ковачевић ад- 600,00 динара, дана 05.06.2015.године; извод бр.4
3. Мишекс доо- 30.000,00 динара, дана 09.06.2015.године; извод бр.5
4. ОШ Свети Сава- 2.645,35 динара, дана 10.06.2015. године; извод бр.6
5. Вештина доо- 42.000,00 динара, дана 23.06.2015.године; извод бр.8
6. Мишекс доо- 20.000,00 динара, дана 23.06.2015.године; извод бр.8

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене 121.245,35 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	121.245,35			
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)	0,00	0,00	834.767,49	834.767,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	30.347,50			
Укупно	151.592,85	0,00	834.767,49	834.767,49

Коментар

4- Наплаћена потраживања у износу од 121.245,35 динара су објашњена табели 1г.

10-

Закуп (у извештајном периоду) фактурисан је у износу од: 834.767,49 динара и то:

- Телеком АД, рачун број: 2015-01; износ: 94.039,61 динара
- Телеком АД, рачун број: 2015-02П; износ: 723.661,20 динара
- Вештина доо, рачун број: 2015-03; износ: 2.600,00 динара
- Вештина доо, рачун број: 2015-04; износ: 1.666,67 динара
- Мишекс доо, рачун број: 2015-05; износ: 2.600,00 динара
- Мишекс доо, рачун број: 2015-06; износ: 1.666,67 динара
- Илић од, рачун број: 2015-07; износ: 2.600,00 динара
- Илић од, рачун број: 2015-08; износ: 1.666,67 динара
- Писко-ком доо, рачун број: 2015-09; износ: 2.600,00 динара
- Писко-ком доо, рачун број: 2015-10; износ: 1.666,67 динара

13-

Предујам за покретање стечаја у износу од 30.347,50 динара уплаћен са депозитног рачуна Привредног суда у Пожаревцу на новоотворени рачун стечајног дужника у Комерцијалној банци.(дана 08.05.2015.године; извод број:1)

26

Списак 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 предујама за покретање стечаја	0,00	30.347,50	30.347,50	0,00	30.347,50
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	0,00	13.855,00	13.855,00	0,00	13.855,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.202,50	44.202,50	0,00	44.202,50

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	3.641,00	3.641,00	3.341,00	300,00
2. Електрична енергија	0,00	1.323,41	1.323,41	0,00	1.323,41
3. Комуналне услуге	0,00	700,45	700,45	0,00	700,45
4. Гориво и мазиво	0,00	15.070,90	14.980,00	14.980,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.090,00	21.090,00	20.088,00	1.002,00
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	2.000,00	633,67	633,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.696,46	24.696,46	0,00	24.696,46
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	63.293,00	33.229,30	0,00	33.229,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	23.226,00	23.226,00	0,00	23.226,00
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	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	7.580,00	7.580,00	6.080,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	164.175,22	132.654,29	46.676,67	85.977,62

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

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 трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 13.855,00 динара и односе се на месец ЈУН 2015.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за ЈУН у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 10.06.-17.06.2015.године у износу од 559,67 динара и део рачуна МТС оператера за период до краја месеца у износу од 485,33 динара);

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

1. Дана, 08.06.2015.године, према фискалном исечку број 80921 у износу од 389,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљен је фотокопир папир;
2. Дана, 15.06.2015.године, према фискалном исечку број 81161 у износу од 285,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљено је: блок поруке, спајалице и регистратор А4;
3. Дана, 16.06.2015.године, према фискалном исечку број 79793 у износу од 305,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљено је: образац налог за исплату благајни да исплати и образац налог благајни да наплати;
4. Дана, 18.06.2015.године, према фискалном исечку број 79908 у износу од 25,00 динара у књижари БИГЗ у Пожаревцу купљена је селотејп трака.(одобреним трошковником је признато 21,00 динар).

- 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, 03.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 52204 на НИС ад пумпи у износу од 1.000,40 динара;
2. Дана, 08.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 54338 на НИС ад пумпи у износу од 999,67 динара (признато трошковником 997,87 динара);
3. Дана, 09.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 106312 на НИС ад пумпи у износу од 2.000,75 динара;
4. Дана, 13.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 109815 на НИС ад пумпи у износу од 2.000,50 динара;
5. Дана 19.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 62177 на ПД МАТРИКС пумпи у Жабарима на износ од 999,31 динара;
6. Дана, 22.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 52109 на НИС ад пумпи у износу од 1.000,43 динара;
7. Дана, 26.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 61493 на НИС ад пумпи у износу од 2.000,86 динара;
8. Дана, 29.06.2015.године, купљен бензин према фискалном исечку број 79757 на НИС ад пумпи у Великој Плани на износ од 999,88 динара.

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

- 03.06.2015.године, (180 динара);
- 09.06.2015.године, (180 динара);
- 19.06.2015.године -(90,00 динара-један смер је ауто путем, а други регионалним путем преко Жабара);
- 26.06.2015.године (180 динара);
- 29.06.2015.године (180 динара).

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 3.341,00 динара, према рачунима:

- За месец АПРИЛ укупно: 2.110,00 динара

23.04.2015.-Набавка канцеларијског материјала (према фискалном исечку број 72614 издатог у књижари Каспер холдинг у Пожаревцу): 1 регистратор, 20 најлон џепова за одлагање, 1 рис папира. (850,00 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
--------------	---	--	--	--	---

30.04.2015.-Набавка канцеларијског материјала (према фискалном исечку број 73247 издатог у књижари Каспер холдинг у Пожаревцу): 2 риса папира, 100 џепова за одлагање (1.260,00 динара)

- За месец МАЈ укупно: 1.231,00 динара

14.05.2015.године- Набавка канцеларијског материјала (према фискалном исечку број 355004 издатог у књижари Папирус у Пожаревцу): 3 регистратора, селотејп, спајалице, деловодник, лепак, бушач, гумица

- СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за месец ЈУН - Допуна трошковника за куповину коверти 100 комада по цени од 3 динара: 300 динара (према фискалном исечку број 12038 у ЈП ПТТ у Пожаревцу).

2-

Електрична енергија

-СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец ЈУН износе укупно: 1.323,41 динара

Рачун се односи за електричну енергију-мај 2015 године, 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.

3-

Комуналне услуге

- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец ЈУН износе укупно: 700,45 динара

Јавно водопривреднопредузеће "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 МАЈ 2015.године, износи: 700,45 динара.

4-

Гориво и мазиво

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец АПРИЛ износе укупно (гориво и путарине): 6.865,00 динара

Трошкови коришћења сопственог возила ради вођења стечајног поступка (у трошкове спадају трошкови горива и путарине).

Потрошња аутомобила је 7л на 100 км пређених, а за један одлазак и повратак на релацији Пожаревац- Велика Плана има 100 км. По цени литра бензина од 139,90 за 7 литара потрошње сваки одлазак и повратак износи 979,30 динара.

23.04.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 17404 на бензинској пумпи Дидић доо у износу од 275,00 динара)

27.04.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 627476 на бензинској пумпи Лукоил ад у Пожаревцу у износу од 5,600,00 динара)

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

- 23.04.2015.год.
- 24.04.2015.год.
- 25.04.2015.год.
- 27.04.2015.год.
- 29.04.2015.год.
- 30.04.2015.год.

Цена путарине у оба смера износи 180 динара, укупно за 6 дана износи 990,00 динара.

Цена горива по једном дану износи 979,30 динара, укупно за 6 дана износи 5.875,00 динара.

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец МАЈ износе укупно (гориво и путарине): 8.115,10 динара

Трошкови коришћења сопственог возила ради вођења стечајног поступка (у трошкове спадају трошкови горива и путарине).

Потрошња аутомобила је 7л на 100 км пређених, а за један одлазак и повратак на релацији Пожаревац- Велика Плана има 100 км. По цени литра бензина од 139,90 за 7 литара потрошње сваки одлазак и повратак износи 979,30 динара.

24.05.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 91531 на бензинској пумпи НИС ад у Пожаревцу у износу од 2.000,65);

26.05.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 22327 на бензинској пумпи Дидић доо у износу од 357,23 динара);

28.05.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 95463 на бензинској пумпи НИС ад у Пожаревцу у износу од 4.497,22 динара).

У месецу мају су документовани на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 05.05.2015.год.
- 07.05.2015.год.
- 09.05.2015.год.
- 11.05.2015.год.
- 13.05.2015.год.
- 17.05.2015.год.
- 20.05.2015.год.

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

Цена путарине у оба смера износи 180 динара, укупно за 7 дана износи 1.260,00 динара.
Цена горива по једном дану износи 979,30 динара, укупно за 7 дана износи 6.855,10 динара.

5-
Пошта и телефон

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец АПРИЛ (пошиљке и коверте) износе укупно: 1.695,00 динара

ПТТ трошкови (писма са препоруком, повратницом) настали у периоду од 23.04-30.04.2015.године. Обухвата: слање захтева, обавештења познатим повериоцима, купцима, институцијама. Укупно 9 писама: 795,00 динара

30.04.2015.-Коверте 300 комада по цени од 3,00 динара. Укупно: 900,00 динара (према фискалном исечку 10958 у ЈП ПТТ у Пожаревцу).

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец МАЈ (писма и повратнице) износе укупно: 12.248,00 динара и Допуном одобрено 794,00 динара је укупно 13.042,00 динара

ПТТ трошкови (писма са препоруком, повратницом) настали у периоду од 01.05-31.05.2015.године. Укупно 171 писмо.
Трошак на име повратне поштарине у износу од: 851,00 дин.

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови- Допуна за МАЈ у износу од 794,00 динара односе се на слање препоручених пошиљки у периоду од 25.5. до 31.5.2015.године.

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец ЈУН износе укупно: 6.145,00 динара
ПТТ трошкови (писма са препоруком, повратницом) настали у периоду од 01.06-30.06.2015.године.
- Трошак на име повратне поштарине: 242,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови-Допуна за ЈУН- дана 22.06.2015.године послата су два писма повериоцима са повратницом (104,00 динара по једној пошиљци, укупно 2 писма: 208,00 динара).

8-

Платни промет

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета-провизија коју банка наплаћује за своје услуге за обрачунски период износе 633,67 динара.

9-

Премија осигурања

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак -Полиса осигурања имовине компаније Дунав осигурање а.д.о закључена са роком од 13.05-31.12.2015.године - Услови за осигурање од пожара и неких других опасности. Износ укупне премије са порезом: 98.785,88. Уговорено је плаћање премије након уновчења имовине стечајног дужника. Месечни планиран трошак износи: 12.348,23 динара. За извештајни период ИЗНОСИ: 24.696,46 динара.

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак се односи на бруто зараду по уговору о делу на име пописне комисије за 4 члана (износ по члану 3.956,00 динара)

- Дана 29.04.2015.год. одобрено је Решењем стечајног судије и ангажовани су: Живановић Гојко, Мијушковић Жељко, Топаловић Драгана и Митић Војиславка.

- 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. Нето/бруто накнада за рад износи 30.000,00/ 47.469,00 динара.(обрачун за јун за 11 дана у износу од 17.405,30 динара).

16-

Књиговодствене услуге

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за МАЈ и ЈУН- 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 (за месец мај обрачун је за 17 дана и износи: 8.226,00 динара).

19-

Административне таксе

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 трошак у укупном износу: 1.554,00 динара.

- 29.04.2015. године, овера ОП обрасца, такса плаћена Основном суду у Пожаревцу у износу од 390,00 динара;

- 04.06.2015.год. -уплаћене таксе РГЗ Велика Плана ради издавања преписа листа непокретности. (такса за пружање услуга РГЗ: 864,00 динара и РАТ такса: 300,00)

24-

Остали трошкови стечајне масе

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак у укупном износу: 6.080,00 динара

23.04.2015.године- Трошак израде печата у износу од 1.300,00 динара (према фискалном исечку број 160, у СР Рајковић у Пожаревцу)

22.04- 25.04.2015.године купљени катанци, ланци у износу од 3.880,00 динара (према фискалном исечку 20048;20022;20023 купљених у СТР Тотал у Великој Плани и 23692 купљених у СТР Феро-метал у Пожаревцу.

29.04.2015.године- Трошак на име захтева НБС за издавање потрвде прегледа налога стечајног дужника у износу од 900 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак - Допуна за ЈУН, дана 25.06.2015.године у износу од 1.500,00 динара (пуњење тонера за потребе штампе, према фискалном исечку број 12038 у СР Биро-инк 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 није било утврђених обавеза поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	23.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		105.549,85
3.	Укупан одлив		633,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.808,36
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	107.724,54

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 107.724,54 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		46.043,00
3.	Укупан одлив		46.043,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је исплаћено укупно 46.043,00 динара.

1. Дана, 22.06.2015.године у износу од 17.140,00 динара- исплата по готовинским рачунима за АПРИЛ 2015 и то:

-23.04.2015.-Набавка канцеларијског материјала (према фискалном исечку број 72614 издатог у књижари Каспер холдинг у Пожаревцу): 1 регистратор, 20 најлон џепова за одлагање, 1 рис папира. (850,00 динара);

-30.04.2015.-Набавка канцеларијског материјала (према фискалном исечку број 73247 издатог у књижари Каспер холдинг у Пожаревцу): 2 риса папира, 100 џепова за одлагање (1.260,00 динара);

-23.04.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 17404 на бензинској пумпи Дидић доо у износу од 275,00 динара);

-27.04.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 627476 на бензинској пумпи Лукоил ад у Пожаревцу у износу од 5,600,00 динара);

- У априлу су документовани на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 23.04.2015.год.

- 24.04.2015.год.

- 25.04.2015.год.

- 27.04.2015.год.

- 29.04.2015.год.(један смер)

- 30.04.2015.год.

Цена путарине у оба смера износи 180 динара; укупно за 6 дана износи 990,00 динара.

- ПТТ трошкови (писма са препоруком, повратницом) настали у периоду од 23.04-30.04.2015.године. Обухвата: слање захтева, обавештења познатим повериоцима, купцима, институцијама. Укупно 9 писама: 795,00 динара

- 30.04.2015.-Коверте 300 комада по цени од 3,00 динара. Укупно: 900,00 динара (према фискалном исечку 10958 у ЈП ПТТ у Пожаревцу).

- 29.04.2015. године, овера ОП обрасца, такса плаћена Основном суду у Пожаревцу у износу од 390,00 динара;

- 23.04.2015.године- Трошак израде печата у износу од 1.300,00 динара (према фискалном исечку број 160, у СР Рајковић у Пожаревцу);

- 22.04- 25.04.2015.године купљени катанци, ланци у износу од 3.880,00 динара (према фискалном исечку 20048;20022;20023 купљених у СТР Тотал у Великој Плани и 23692 купљених у СТР Феро-метал у Пожаревцу);

- 29.04.2015.године- Трошак на име захтева НБС за издавање потврде прегледа налога стечајног дужника у износу од 900 динара.

2. Дана, 29.06.2015.године у износу од 21.594,00 динара - исплата по готовинским рачунима за МАЈ 2015

- 14.05.2015.године- Набавка канцеларијског материјала на износ од 1.231,00 динара (према фискалном исечку број 355004 издатог у књижари Папирус у Пожаревцу): 3 регистратора, селотејл, спајалице, деловодник, лепак, бушач, гумица;

- 24.05.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 91531 на бензинској пумпи НИС ад у Пожаревцу у износу од 2.000,65);

- 26.05.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 22327 на бензинској пумпи Дидић доо у износу од 357,23 динара);

- 28.05.2015.године- Куповина бензина (према фискалном исечку број 95463 на бензинској пумпи НИС ад у Пожаревцу у износу од 4.497,22 динара).

- У месецу мају су документовани на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

1. 05.05.2015.год.

2. 07.05.2015.год.

3. 09.05.2015.год.

4. 11.05.2015.год.

5. 13.05.2015.год.

6. 17.05.2015.год.

7. 20.05.2015.год.

Цена путарине у оба смера износи 180 динара, укупно за 7 дана износи 1.260,00 динара.

- ПТТ трошкови (писма са препоруком, повратницом) и трошак на име повратне поштарине настали у периоду од 01.05-31.05.2015.године за 171 писмо износе: 12.248,00 динара.

3. Дана, 29.06.2015.године у износу од 7.309,00 динара- исплата по готовинским рачунима за ЈУН 2015

- 04.06.2015.год. -уплаћене таксе РГЗ Велика Плана ради издавања преписа листа непокретности. (такса за пружање услуга РГЗ: 864,00 динара и РАТ такса: 300,00)
- ПТТ трошкови (писма са препоруком, повратницом) и трошак на име повратне поштарине настали у периоду од 01.06-30.06.2015.године, износе 6.145,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Јочић	0,00
2.	Гојко Живановић	0,00
3.	Жељко Мијушковић	0,00
4.	Драгана Топаловић	0,00
5.	Војиславка Митић	0,00
6.	Сања Цвијановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима није исплаћивана накнада по основу ангажовања у поступку стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 крају 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.

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

08.06.2015. Позив Полицијске управе Велика Плана.

Стечајни управник је на позив полицијске управе из Велике Плана био позван на увиђај поводом идентификовања два стола која су пронађена код приведеног лица, а односе се на инвентар из хотела АД Плана. Извршен је увиђај и на самом објекту хотела и установљено је да те ноћи није било провале у хотел. Обавештен стечајни судија.

25.05.2015. Трошковник за април 2015

Дана, 25.05.2015.године, предат је план трошкова за период од 22.04.- 30.04.2015 године Привредном суду у Пожаревцу на одобравање.

27.05.2015. Трошковник за мај 2015

Дана, 27.05.2015.године, предат је план трошкова за период од 01.05.- 31.05.2015 године Привредном суду у Пожаревцу на одобравање.

17.06.2015. Трошковник за јун 2015

Дана, 17.06.2015.године, предат је план трошкова за период од 01.06.- 30.06.2015 године Привредном суду у Пожаревцу на одобравање.

15.06.2015. Враћање опомена и одговор у вези опомене ЕПС снабдевању доо

Дана, 15.06.2015. године враћене су три опомене које се односе на објекте стечајног дужника у вези не измиренних обавеза закључно са априлом 2015.године. Дописом су упућени да пријаве своја потраживања у складу са Законом о стечају.

15.06.2015. Захтев за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику

Дана, 15.06.2015.године, поднет је захтев Привредном суду у Пожаревцу за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику.

15.06.2015. Захтев за сагласност за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка

Дана, 15.06.2015.године, поднет је захтев за сагласност за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка.

10.06.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана, 10.06.2015.године послато је Решење и обавештење о отварању стечајног поступка Привредном Апелационом суду у Београду.

10.06.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана, 10.06.2015.године послато је Решење и обавештење о отварању стечајног поступка Вишем суду у Смедереву.

10.06.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана, 10.06.2015.године послато је Решење и обавештење о отварању стечајног поступка Основном суду у Смедереву.

05.06.2015. Поднесак туженог

Дана, 05.06.2015.године, поднет је поднесак туженог да се поступци који се воде у Привредном суду у Пожаревцу обуставе, због наступања правних последица отварања поступка стечаја.

05.06.2015. Поднесак туженог

Дана, 05.06.2015.године, поднет је поднесак туженог да на основу сазнања у вези П.382/2015 да се прекине поступак који се воде у Привредном суду у Пожаревцу, због наступања правних последица отварања поступка стечаја.

03.06.2015. Захтев за издавање листова непокретности

Дана, 03.06.2015. године, поднет је захтев служби за катастар непокретности у Великој Плани.

21.06.2015. Враћен ИОС -ЦЕНТАР доо Крагујевац

Дана, 22.06.2015.године, враћен ИОС.

28.06.2015. Унос пријава потраживања

26.06.2015. Прва седница Одбора поверилаца

Дана, 26.06.2015.године, одржана је прва седница Одбора поверилаца у Великој Плани.

16.06.2015. Обавештење ПроКредит банци- допунско упозорење

Дана, 16.06.2015.године остварена је телефонска и мејл комуникација са службеником банке како би спровели гашење рачуна стечајног дужника. Поновљен им је званичан Захтев.

29.06.2015. Обавештење ПроКредит банци- друго допунско упозорење

Дана, 29.06.2015.године поновљен је мејл јер на мејл од 16.06.15.године нико није одговорио.

30.06.2015. Фактурисан закуп непокретности-полигонски простор ауто школама

Дана, 30.06.2015.године испостављене се фатуре следећим ауто школама: АШ МИШЕКС, АШ ВЕШТИНА, АШ ИЛИЋ, АШ ПИСКО-КОМ.

30.06.2015. Фактурисан закуп непокретности на кровној тераси хотела АД ТЕЛЕКОМУ

Дана, 30.06.2015.године фактурисан је закуп непокретности на кровној тераси хотела према постојећим условима из важећег Уговора од 2008.године.

29.04.2015. Молба за достављање понуда осигуравајућим кућама за осигурање имовине од основних ризика

Дана, 29.04.2015.године достављене су молбе следећим осигуравајућим кућама: Дунав осигурању, ДДОР Нови Сад, Генерали осигурању.

05.05.2015. Поднет предлог за закључење уговора о осигурању

Дана, 05.05.2015.године поднет је предлог стечајном судији за закључење уговора о осигурању од основних ризика са Дунав адо ГФО Смедерево.

28.04.2015. Молба за достављање понуде за физичко обезбеђење имовине

Дана, 28.04.2015.године упућена је молба следећим кућама: ПД за обезбеђење Школицајац, Протектор СМ доо, Протефта група доо.

29.04.2015. Захтев за отварање рачуна стечајног дужника

Дана, 29.04.2015.године поднет је захтев за отварање рачуна у Комерцијалној банци ад Београд, експозитура у Пожаревцу.

04.05.2015. Обавештење Основног суда у Великој Плани о отварању стечајног поступка

Дана, 04.05.2015.године обавештен је основни суд у Великој Плани о отварању стечајног поступка и достављено им је Решење Привредног суда у Пожаревцу.

05.05.2015. Захтев ПУ у Великој Плани у вези пријаве буке у околини хотела

Стечајни управник је контактиран од стране мештана у вези буке из правца хотела од мештана Генчић Љубодрага и Ђорђевић Александра. Тражена је службена белешка полицијској управи.

29.04.2015. Захтев стечајном судији за добијање сагласности за ангажовање пописне комисије

Дана, 29.04.2015.године поднет захтев стечајном судији.

24.04.2015. Поднет захтев за издавање листа непокретности катастру у Великој Плани

Дана, 29.04.2015.године поднет захтев катастру у Великој Плани.

24.04.2015. Обавештена ПУ у Великој плани о отварању стечајног поступка

Дана, 24.04.2015.године обавештена је ПУ у Великој Плани о отварању стечајног поступка и указано је за потребом појачаног надзора над необезбеђеним објектом, тј. хотелом у Старом Селу.

28.04.2015. Молба Привредном суду за информације о поступцима који се воде

Дана, 28.04.2015.године достављена је молба за достављање информација о поступцима који се воде против стечајног дужника пред Привредним судом у Пожаревцу.

11.05.2015. Захтев стечајном судији за давање сагласности за ангажовање књиговође

Дана, 11.05.2015.године поднет је захтев за давање сагласности за ангажовање књиговођствене агенције ради вођења стечајног поступка.

06.05.2015. Захтев стечајном судији за пренос средстава са рачуна депозита

Дана, 06.05.2015.године поднет захтев за пренос средстава са рачуна депозита на новоотворени рачун у Комерцијалној банци

22.06.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања

Дана, 22.06.2015.године послат захтев Мирковић Горици за уређење пријаве потраживања.

29.06.2015. Предлог стечајном судији за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику

Дана, 29.06.2015.године предат предлог суду за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику.

29.06.2015. Захтев стечајном судији за давање сагласности за ангажовање адвоката

Дана, 29.06.2015.године предат је захтев суду за давање сагласности за ангажовање адвоката Ђорђевић Душана из Пожаревца.

29.06.2015. Трошковник за јул 2015

Дана, 29.06.2015.године предат је захтев стечајном судији за одобрење плана трошкова за 01.07-31.07.2015.године.

29.06.2015. Допуна трошковника за јун 2015

Дана, 29.06.2015.године предат захтев стечајном судији за одобрење допуне трошкова за јун 2015.године.

07.05.2015. Позив мештана који спречавају крађу лима са крова хотела

Дана, 07.05.2015. године у раним јутарњим сатима стечајни управник је позван од стране Генчић Љубомира да је видео лопове око хотела. Позвана ПУ, обавештен стечајни судија.

17.05.2015. Позив мештана да је покушана провала у хотелу

Дана, 17.05.2015.године на позив мештана стечајни управник је дошао и након увиђаја установљено је да је однет лим са крова хотела. Полиција је сачинила записник. Обавештен стечајни судија.

03.06.2015. Позив мештана да је покушана провала у хотелу

Дана, 03.06.2015.године након редовног обиласка стечајни управник је уочио разбијено стакло услед провале у хотел. Полиција је сачинила записник. Обавештен стечајни судија.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2015-1 Телеком	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ	94.039,61
2015-2 Телеком	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ	723.661,20
2015-3 АШ ВЕШТИНА	30.06.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	2.600,00
2015-4 АШ ВЕШТИНА	30.06.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	1.666,67
2015-5 АШ МИШЕКС	30.06.2015.	ЦОВ МИШЕХ	2.600,00
2015-6 АШ МИШЕКС	30.06.2015.	ЦОВ МИШЕХ	1.666,67
2015-7 АШ ИЛИЋ	30.06.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	2.600,00
2015-8 АШ ИЛИЋ	30.06.2015.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	1.666,67
2015-9 АШ ПИСКО-КОМ	30.06.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	2.600,00
2015-10 АШ ПИСКО-КОМ	30.06.2015.	ПИСКО ПРЕВОЗ	1.666,67
Укупно:			834.767,49
Укупни приходи:			834.767,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1638996	08.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.347,50
Укупно:			30.347,50
Накнада трошкова стечајног управника			
1- ЈУН 2015	01.06.2015.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.855,00
Укупно:			13.855,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			44.202,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
73247	30.04.2015.	КАСПЕР ХОЛДИНГ	1.260,00
72614	23.04.2015.	КАСПЕР ХОЛДИНГ	850,00
355004	14.05.2015.	АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА-КЊИЖАРА ПАПИРУС	1.231,00
12038	10.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	300,00
Укупно:			3.641,00

Електрична енергија			
ЕД 14795448	01.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.323,41
Укупно:			1.323,41

Комуналне услуге			
Шифра обвезника 5066	01.06.2015.	ЈВП "Србијаводе"	700,45
Укупно:			700,45

Гориво и мазиво			
627476	27.04.2015.	ЛУКОИЛ	5.600,00
11204-507875; 11302-330368	23.04.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11302-851372; 11204-858701	24.04.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11204-790270; 11302-742203	25.04.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11204-842329; 11302-464600	27.04.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11204-694674	29.04.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	90,00
11302-307598; 11204-395751	30.04.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
17404	23.04.2015.	ДИДИЋ ДОО	275,00
11302-233363; 11203-620616	05.05.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11302-955520; 11204-913998	07.05.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11302-828105; 11102-452406	09.05.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11302-520339; 11203-479334	11.05.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11302-502218; 11204-351249	13.05.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11302-877672; 11204-897066	17.05.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11302-490297; 11102-497568	20.05.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
95463	28.05.2015.	НИС АД НОВИ САД	4.497,12
91531	24.05.2015.	НИС АД НОВИ САД	2.000,65
22327	26.05.2015.	ДИДИЋ ДОО	357,23
Укупно:			14.980,00

Пошта и телефон			
10958	30.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	900,00
1	23.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
2	24.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
3	24.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
4	25.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
5	25.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
6	29.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
7	29.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
8	29.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
9	29.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
12000	06.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	138,00
12000-2	08.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	207,00
12000-3	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12000-4	11.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	230,00
12000-5	15.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12000-6	18.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	138,00
1-мај	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
2-мај	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
4-мај	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
5-мај	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
3-мај	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
6-мај	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
7-мај	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
8-МАЈ	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00

Пошта и телефон			
72-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
73-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
74-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
75-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
76-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
77-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
78-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
79-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
80-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
81-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
82-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
83-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
84-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
85-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
86-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
87-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
88-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
89-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
90-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
91-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
92-МАЈ	04.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
93-МАЈ	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
94-МАЈ	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
95-МАЈ	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
96-МАЈ	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
97-МАЈ	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
98-МАЈ	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
99-МАЈ	05.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
100-МАЈ	07.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
101-МАЈ	07.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
102-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
103-МАЈ	07.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
104-МАЈ	07.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
105-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
106-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
107-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
108-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
109-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
110	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
111-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
112-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
113-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
114-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
115-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
116-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
117-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
118-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
119-МАЈ	09.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
120-МАЈ	11.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
121-МАЈ	12.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
122-МАЈ	12.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
123-МАЈ	12.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
124-МАЈ	12.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
125-МАЈ	12.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
126-МАЈ	12.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
127-МАЈ	14.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
128-МАЈ	14.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
129-МАЈ	14.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
130-МАЈ	14.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
138-МАЈ	18.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
1-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
2-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
3-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00

Пошта и телефон			
4-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
5-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
6-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
7-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
8-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
9-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
11-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
13-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
14-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
15-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
16-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
17-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
18-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
19-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
20-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
21-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
22-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
23-МАЈ ПР- КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
24-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
25-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
26-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
27-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
28-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
29-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
30-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
10-МАЈ ПР.КЊИГА	02.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12000-01062015	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	138,00
12000-03062015	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
1-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
2-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
3-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
4-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
5-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
6-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
7-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
8-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
9-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
10-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
11-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
12-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
13-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
14-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
15-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
16-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
17-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
18-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00

Пошта и телефон			
19-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
20-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
21-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
22-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
23-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
24-ЈУН	01.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
25-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
26-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
27-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
28-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
29-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
30-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
31-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
32-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
33-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
34-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
35-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
36-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
37-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
38-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
39-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
40-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
41-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
42-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
43-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	440,00
44-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	440,00
45-ЈУН	03.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
46-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
47-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
48-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
49-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
50-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
51-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
52-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
53-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
54-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
55-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
56-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
57-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
58-ЈУН	05.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
59-ЈУН	10.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
60-ЈУН	10.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
61-ЈУН	10.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
62-ЈУН	15.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
63-ЈУН	15.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	71,00
12103-131	27.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
12103-132	27.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
12103-133	27.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
12103-134	27.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12103-135	27.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
12372-136	25.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
12372-137	25.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12103-139	25.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
12372-140	29.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
12103-141	26.05.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
12000-ЈУН- допуна трошковника 1	22.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
12000-ЈУН- допуна трошковника 2	22.06.2015.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	104,00
Укупно:			21.090,00

Платни промет			
7- 2262015	22.06.2015.	КОМЕЦИЈАЛНА БАНКА	85,70
6-29062015	29.06.2015.	КОМЕЦИЈАЛНА БАНКА	157,97
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			633,67

Премија осигурања			
МАЈ 2015-00853473 5	13.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.348,23
ЈУН 2015-00853473 5	13.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.348,23
Укупно:			24.696,46

Бруто зараде по уговору о делу			
4-30.04.2015.	01.05.2015.	Митић Војиславка	3.956,00
1-30.04.2015	01.05.2015.	Живановић Гојко	3.956,00
2-30.04.2015.	01.05.2015.	Мијушковић Жељко	3.956,00
3-30.04.2015	01.05.2015.	Топаловић Драгана	3.956,00
ЈУН 2015-асистент	01.06.2015.	Јочић Небојша	17.405,30
Укупно:			33.229,30

Књиговодствене услуге			
ЈУН 2015	01.06.2015.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
МАЈ 2015	14.05.2015.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	8.226,00
Укупно:			23.226,00

Административне таксе			
29042015	29.04.2015.	Основни суд Пожаревац	390,00
139-04062015	04.06.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
140-04062015	04.06.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	300,00
Укупно:			1.554,00

Остали трошкови стечајне масе			
290415-1	29.04.2015.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМ, КОНТРОЛУ И УНОС НАЛОГА	900,00
20048	25.04.2015.	ТОТАЛ	640,00
2020023	25.04.2015.	ТОТАЛ	75,00
20022	25.04.2015.	ТОТАЛ	1.285,00
160	23.04.2015.	СР РАЈКОВИЋ	1.300,00
23692	23.04.2015.	ФЕРО МЕТАЛ	1.880,00
12038-тонер	25.06.2015.	БИРО-ИНК	1.500,00
Укупно:			7.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:			132.654,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			176.856,79
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 23.04.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 23.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.06.2015.	ЦОВ МИШЕХ	26.000,00
09.06.2015.	ЦОВ МИШЕХ	30.000,00
05.06.2015.	САВА КОВАЧЕВИЋ	600,00
10.06.2015.	ОШ СВЕТИ САВА	2.645,35
23.06.2015.	ЦОВ ВЕШТИНА	42.000,00
23.06.2015.	ЦОВ МИШЕХ	20.000,00
Укупно:		121.245,35
Предујам за покретање стечаја		
08.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.347,50
Укупно:		30.347,50
Укупни приливи:		151.592,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
22.06.2015.	КАСПЕР ХОЛДИНГ	1.260,00
22.06.2015.	КАСПЕР ХОЛДИНГ	850,00
29.06.2015.	АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА-КЊИЖАРА ПАПИРУС	1.231,00
Укупно:		3.341,00
Гориво и мазиво		
22.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
22.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
22.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	90,00
22.06.2015.	ЛУКОИЛ	5.600,00
22.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
22.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
22.06.2015.	ДИДИЋ ДОО	275,00
22.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
29.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
29.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
29.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
29.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
29.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
29.06.2015.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
29.06.2015.	НИС АД НОВИ САД	2.000,65
29.06.2015.	ДИДИЋ ДОО	357,23
29.06.2015.	НИС АД НОВИ САД	4.497,12
Укупно:		14.980,00

Административне таксе		
22.06.2015.	Основни суд Пожаревац	390,00
29.06.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
29.06.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	300,00
Укупно:		1.554,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.06.2015.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМ, КОНТРОЛУ И УНОС НАЛОГА	900,00
22.06.2015.	СР РАЈКОВИЋ	1.300,00
22.06.2015.	ТОТАЛ	1.285,00
22.06.2015.	ТОТАЛ	75,00
22.06.2015.	ТОТАЛ	640,00
22.06.2015.	ФЕРО МЕТАЛ	1.880,00
Укупно:		6.080,00

Укупни одливи:		46.676,67
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	107.724,54
---	-------------------