

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17387588

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.974.175,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.693.885,75
6.	Залихе	36.569.654,69
7.	Удели или акције код других лица	485.337,42
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.279.422.940,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.352.145.993,36

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.10.2015. године

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.10.2015 године у износу од 15.974.175,50 динара

Позиција 5. - Потраживања

Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2015. године у износу од 19.693.885,75 динара

Позиција 6. - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника у износу - 36.569.654,69 динара

Позиција 7. - Удели или акције код других лица

Вредност удела или акција код других лица у износу од 485.337,42 динара

Позиција 9. - Некретнине постројења опрема

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 1.279.422.940,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2015. године износи 1.352.145.993,36 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.974.175,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.008.616,00	21.702.501,75
4. Залихе	0,00	36.569.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	485.337,42
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.422.940,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.008.616,00	1.354.154.609,36

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због накнадно пронађених потраживања стечајног дужника у укупној вредности од 2.008.616,00 динара.

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	15.974.175,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.702.501,75
4. Залихе	0,00	36.569.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	485.337,42
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.422.940,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.354.154.609,36

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00	16.981.258,52	4.721.243,23
3. Залихе	0,00	297.405,54	397.405,54	36.469.654,69
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	485.337,42
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	1.279.422.940,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.405,54	17.378.664,06	1.321.099.175,34

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	79.481,11			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	16.981.258,52			
5. Залихе	317.924,43	79.481,11	397.405,54	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)	8.223.380,57	0,00	12.312.633,35	4.089.252,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.499.321,08		9.570.099,60	2.070.778,52
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33.101.365,71	79.481,11	22.280.138,49	6.160.031,30

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе уплаћених закупнина по основу Уговора о закупу са предузећима Агромаркет ДОО Крагујевац и WACKER NEUSON ДОО Крагујевац и по основу префактурисаних трошкова утрошка електричне енергије. Остварени прилив у укупном износу од 33.101.365,71 динара и то на име:

- Уплаћено депозита за продају имовине и /или закуп у укупном износу 79.481,11 динара
- Наплате потраживања у укупном износу 16.981.258,52 динара
- Залихе у укупном износу 317.924,43 динара
- Закупа у извештајном периоду у укупном износу - 8.223.380,57 динара
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу - 7.499.321,08 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 22.280.138,49 динара

Разлика остварених прихода и прилива у извештајном периоду укупно износи 6.160.031,30 динара.

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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	270.000,00	270.000,00	630.000,00	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	160.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	800.000,00	360.000,00	360.000,00	880.000,00	280.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.529,01	29.672,28	44.468,28	52.421,01	6.576,28
2. Електрична енергија	7.576.420,83	6.232.491,29	6.260.671,29	9.594.290,44	4.242.801,68
3. Комуналне услуге	211.065,13	159.558,40	159.558,42	36.913,78	333.709,77
4. Гориво и мазиво	51.007,69	56.204,82	85.204,82	100.007,69	36.204,82
5. Пошта и телефон	18.258,04	16.918,95	24.814,05	32.882,24	10.189,85
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8. Платни промет	0,00	21.518,26	21.527,26	21.527,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.900,00	8.505,00	10.705,00	12.394,91	4.210,09
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.014.893,00	1.728.848,07	1.728.848,07	2.234.941,07	508.800,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	9.570,00	4.640,00	4.640,00	10.010,00	4.200,00
20. ПДВ	790.759,00	1.566.169,00	1.566.169,00	2.104.543,00	252.385,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	270.676,60	137.390,11	204.899,77	5.438,40	470.137,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.013.079,30	10.048.916,18	10.229.105,96	14.335.969,80	5.906.215,46

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2015. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу - 800.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе - 360.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу - 360.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу - 880.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 280.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу - 10.013.079,30 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе - 10.048.916,18 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу - 10.229.105,94 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу - 14.335.969,80 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе - 5.906.215,44 динара

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	119.960,01	0,00	0,00	119.960,01
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	36.598,59	0,00	0,00	36.598,59
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	156.558,60	0,00	0,00	156.558,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до готовинских одлива на име утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	15.974.175,50
2.	Укупан прилив		32.967.446,71
3.	Укупан одлив		15.082.050,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	33.859.571,41

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Bancalntesa ад Београд на дан 01.10.2015. године износи 15.974.175,50 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 32.967.446,71 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 15.082.050,80 динара

Накнадно пронађена средства стечајног дужника износе 0,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. износи 33.859.571,41 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		133.919,00
3.	Укупан одлив		133.919,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена у благајни стечајног дужника.

Почетно стање у благајни - 0,00

Укупан прилив - 133.919,00

Укупан одлив - 133.919,00

Крајње стање у благајни - 0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.859.571,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.881.274,53
6. Залихе		36.469.654,69
7. Удели или акције код других лица		491.522,18
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.279.422.940,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.361.124.962,81

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2015. године:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

На дан 31.12.2015.године на рачуну стечајног дужника код Bancalntesa ад Београд износи 33.859.571,41 динара

Позиција 5. - Потраживања

Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2015. године у износу 10.881.274,53 динара

Позиција 6. - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника у износу - 36.469.654,69 динара

Позиција 7. - Удели или акције код других лица

Вредност удела или акција код других лица у износу од 491.522,18 динара

Позиција 9. - Некретнине постројења опрема

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 1.279.422.940,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2015. године износи 1.361.124.962,81 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

01.10.2015. Поднесак суду

Израда поднеска -допуна плана трошкова за јул месец 2015 године.

02.10.2015. Поднесак суду

Поднесак суду Плана трошкова за месец август 2015 године

05.10.2015. Уговор о делу

Потписивање Уговора о делу

06.10.2015. ФОНД ПИО

Заказивање иницијалног састанка са Фондом ПИО у вези са повезивањем радног стажа за запослене раднике стечајног дужника.

07.10.2015. Дневне активности

Обилазак имовине стечајног дужника.

08.10.2015. Пореска управа

Састанак са Пореском управом-Филијала Крагујевац

09.10.2015. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда у Крагујевцу-усваја се коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца.

14.10.2015. ППОТ Пореска управа

Одбацује се пореска прија Пореске управе Филијала Крагујевац

15.10.2015. Излучни захтев

Одобрење-одлука о излучном захтеву МЕССЕР ТЕХНОГАС

19.10.2015. Привредни суд Крагујевац

Поднесак-достављање одлуке по излучном захтеву Мессер техногас

22.10.2015. Жалба

Достављање жалбе Служби за катастар непокретности број:952-02-3269/2010

23.10.2015. ЕРС

Обрада података за стечајног дужника

23.10.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-план трошкова за октобар 2015 године

26.10.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-план трошкова за новембар 2015 године

27.10.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-процена вредности имовине стечајног дужника

28.10.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-испитивање електричних и громобранских инсталација

02.11.2015. Сагласност

Сагласност-план трошкова за месец октобар 2015 године

03.11.2015. Сагласност

Сагласност-план трошкова за месец новембар 2015 године.

04.11.2015. Изјашњење

Изјашњење по закључку стечајног судије од 22.10.2015 године

05.11.2015. План трошкова

Израда Плана трошкова за месеце октобар, новембар 2015 године.

06.11.2015. Сагласност

Сагласност на испитивање громобранске и електричне инсталације.
Изјашњење по закључку стечајног судије од 14.10.2015 године.

10.11.2015. Закључак

Закључак-налог за изјашњење о захтеву повериоца Малетић Драгана из Крагујевца.

13.11.2015. АЛСУ

Оглас за процену вредности имовине стечајног дужника

16.11.2015. Пријава потраживања

ППОТ Ливница Топола из Тополе

17.11.2015. ЈКП ЧИСТОЋА

Обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за престанак задуживања стечајног дужника.

18.11.2015. Предлог радњи

Предлог радњи за ангажовање 8 радника обезбеђења.

19.11.2015. АЛСУ

Текст одлуке по излучном захтеву синдиката Метал системи

20.11.2015. Оглас

Оглас и позив проценитељима за достављањем понуда за процену вредности имовине стечајног дужника.

24.11.2015. Решење

Исправка Решења о одобреним трошковима за септембар месец 2015 године.

25.11.2015. АЛСУ

Одобрење о прихваћеном излучном захтеву синдиката Метал системи доо

26.11.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-план трошкова за децембар 2015 године

28.11.2015. Документација

Анализа документације стечајног дужника

30.11.2015. Захтев

Захтев пословним банкама за гашење текућег рачуна стечајног дужника.

01.12.2015. Привредни суд Крагујевац

Решење -повлачење тужбе Малетић Драгана

02.12.2015. Захтев

Захтев за допуну пријаве потраживања Бранислав Марковић и Светозар Ерић

03.12.2015. Документација

Анализа документације стечајног дужника

04.12.2015. Документација

Анализа пристиглих рачуна за стечајног дужника.Израда рачуна за стечајног дужника по основу Уговора о закупу

07.12.2015. Одобрење

Одобрење исплате трошкова стечајног дужника за месец октобар 2015 године

08.12.2015. Царинарница Краљево

Решење о наплати компензаторне камате Царинарнице Краљево

10.12.2015. План трошкова

Израда плана трошкова стечајног дужника за месец децембар 2015 године

14.12.2015. Дневне активности

Обилазак имовине стечајног дужника

16.12.2015. Примопредаја

Примопредаја дужности између разрешеног и новоименованог повереника Љубише Перовић

17.12.2015. Документација

Примопредаја пословне документације стечајног дужника.

18.12.2015. Дневне активности

Обилазак имовине стечајног дужника и преглед документације стечајног дужника

21.12.2015. АЛСУ

Састанак у Београду са руководиоцем пројекта и утврђивање приоритета радњи повереника

22.12.2015. Фонд Пио

Састанак у Фонду Пио Крагујевац у вези са повезивањем радног стажа за све запослене који су били у радном односу код стечајног дужника

23.12.2015. Документација

Израда документације за потребе Фонда Пио Крагујевац

24.12.2015. Пореска управа-Филијала Крагујевац

Састанак у Пореској управи-Филијала Крагујевац у вези са повезивањем радног стажа и процедуралне документације.

25.12.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-продужетак Уговора о ангажовању 8 радника обезбеђења

28.12.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-изјашњење по Закључку Службе катастра непокретности-Филијала Крагујевац

29.12.2015. Предлог радњи

Предлог радњи-пописна комисија за обављање редовног годишњег пописа

30.12.2015. Попис

Попис имовине стечајног дужника

31.12.2015. Попис

Попис имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4365-9925-390742-23202	16.10.2015.	Јединство - Ливница Пожега д.о.о. Пожега	397.405,54
Укупно:			397.405,54
Закуп (у извештајном периоду)			
WN007-St/2015	01.10.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.607.122,00
WN010-St/2015	02.11.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.624.039,00
AM005-Ст/2015	05.10.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	473.565,26
AM006-Ст/2015	02.11.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	475.786,17
WN012-ST/2015	02.12.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.652.587,00
AM007-ST/2015	07.12.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	479.533,92
Укупно:			12.312.633,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
WN009-St/2015	26.10.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.070.778,52
00570018692015	19.11.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	5.694.817,52
WN011-ST/2015	07.12.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.804.503,56
Укупно:			9.570.099,60
Укупни приходи:			22.280.138,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/15-1	01.10.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
11/15-1	01.11.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
12/15-1	01.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/15-2	01.10.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
11/15-2	01.11.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
12/15-2	01.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/15-1 КМ	01.10.2015.	Хијероглиф д.о.о. Ниш	2.810,00
10/15-2 КМ	01.10.2015.	Повереник Раица Милићевић	340,00
11/15 КМ	01.11.2015.	Друм Ниш	9.996,00

Канцеларијски материјал			
10/15-3 КМ	01.10.2015.	Друм Ниш	9.996,00
12/15 КМ	01.12.2015.	Друм Ниш	14.796,00
11-1 КАНЦ.МАТЕР.	01.11.2015.	Мост СЗТР Књижара	3.696,60
12-КАНЦ.МАТ	01.12.2015.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	2.833,68
Укупно:			44.468,28

Електрична енергија			
10/15-1 ЕЛ ЕН	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.961.509,61
10/15-2 ЕЛ ЕН	01.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
10/15-3 ЕЛ ЕН	01.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	23.844,00
11/15-2 ЕЛ.ЕН	01.11.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	28.180,00
11	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.994.891,11
12-ЕЛ.ЕН	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање	2.247.910,57
Укупно:			6.260.671,29

Комуналне услуге			
10/15-1 ком	01.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	130,87
10/15- КОМ	01.10.2015.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	43.917,49
10/15-2 КОМ	01.10.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	1.324,17
11/15-2 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.11.2015.	Водовод и канализација ЈКП	261,73
11/15-2 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.11.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
11-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.11.2015.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	43.917,49
11/15-4 КУ	01.11.2015.	Водовод и канализација ЈКП	261,73
11/15-3 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.11.2015.	Енергетика доо Крагујевац у реструктурирању	32.371,00
11/15-5 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.11.2015.	Железнице Србије а.д. Београд	16.000,00
12-КОМУН-1	01.12.2015.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
12-КОМУН-2	01.12.2015.	Енергетика доо Крагујевац у реструктурирању	8.119,00
12-КОМУН-3	01.12.2015.	Енергетика доо Крагујевац у реструктурирању	4.336,00
12-КОМУН-4	01.12.2015.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
12-КОМУН-6	01.12.2015.	Водовод и канализација ЈКП	261,73
12-КОМУН-7	30.11.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,93
Укупно:			159.558,42

Гориво и мазиво			
10-15 ГО	01.10.2015.	ЕКО Србија АД Београд	20.000,00
11/15 ГО	01.11.2015.	ЕКО Србија АД Београд	19.000,00
12/15 ГО	01.12.2015.	ЕКО Србија АД Београд	10.000,00
11 ГОРИВО И МАЗИВО	01.11.2015.	Повереник Раица Милићевић	18.999,14
12-ГОР И МАЗ	01.12.2015.	ЕКО SERBIA AD	2.000,07
12-ГОР И МАЗ-1	01.12.2015.	МАКС ПЕТРОЛ ДОО	4.000,30
12-ГОР И МАЗ-2	01.12.2015.	ТП СВЕТИЊА ДОО	11.205,31
Укупно:			85.204,82

Пошта и телефон			
10/15-1 птт	01.10.2015.	Телеком Србија ад Београд	5.380,10
10/15-2 птт	01.10.2015.	ЈП Пошта Србије	1.349,00
11/15 птт	01.11.2015.	ЈП Пошта Србије	1.430,00
12/15 ПТ	01.12.2015.	ЈП Пошта Србије	1.085,00
11/15-1 птт	01.11.2015.	Телеком Србија ад Београд	5.380,10
11-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	31.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	4.584,74
11-2 ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.11.2015.	ЈП Пошта Србије	1.610,00
12-ПТТ	01.12.2015.	Телеком Србија ад Београд	3.995,11

Пошта и телефон			
			Укупно: 24.814,05

Текуће одржавање			
11 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	10.11.2015.	E-Projecting MM	12.000,00
			Укупно: 12.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.211,95
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.462,97
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.141,30
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.047,40
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.721,31
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	832,33
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
			Укупно: 21.527,26

Дневнице и путни трошкови			
10/15 ПТ	01.10.2015.	ЈП Путеви Србије	4.295,00
11/15 ПТ	01.11.2015.	ЈП Путеви Србије	1.330,00
12/15 ПТР	01.12.2015.	ЈП Путеви Србије	870,00
11-ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	01.11.2015.	Повереник Раица Милићевић	1.330,00
12-ДНЕВ	30.11.2015.	ЈП Путеви Србије	2.880,00
			Укупно: 10.705,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15-1 обезбеђење	01.10.2015.	Фуртула Миланко	38.748,00
10/15-2 обезбеђење	01.10.2015.	Петровић Сенка	38.748,00
10/15-3 обезбеђење	01.10.2015.	Јакшић Павле	38.748,00
10/15-4 обезбеђење	01.10.2015.	Радовић Радмил	38.748,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15-5 обезбеђење	01.10.2015.	Стевановић Доброслав	38.748,00
10/15-6 обезбеђење	01.10.2015.	Станојевић Славица	38.748,00
10/15-7 обезбеђење	01.10.2015.	Глођовић Богосав	38.748,00
10/15-8 обезбеђење	01.10.2015.	Сретковић Драгојле	38.748,00
10/15-1 админ	01.10.2015.	Оташевић Синиша	60.127,00
10/15-2 админ	01.10.2015.	Пантовић Биљана	39.557,00
10/15-3 админ	01.10.2015.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
10/15-4 админ	01.10.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
16-26.06.15-1	01.11.2015.	Томић Славица	29.320,75
16-26.06.15-2	01.11.2015.	Срећковић Мирослав	24.559,35
16-26.06.15--3	01.11.2015.	Обрадовић Јелена	26.745,80
16-26.06.15-4	01.11.2015.	Андрејић Давор	20.490,85
16-26.06.15-5	01.11.2015.	Мишовић Марко	20.573,28
16-26.06.15-6	01.11.2015.	Илић Горан	20.506,01
16-26.06.15-7	01.11.2015.	Радојковић Зоран	20.415,18
16-26.06.15-8	01.11.2015.	Станковић Марко	24.360,87
16-26.06.15-9	01.11.2015.	Самчовић Ивана	28.733,76
16-26.06.15-10	01.11.2015.	Јоксимовић Ана	29.006,22
11/15-1 обезбеђење	01.11.2015.	Фуртула Миланко	36.987,00
11/15-2 обезбеђење	01.11.2015.	Петровић Сенка	36.987,00
11/15-3 обезбеђење	01.11.2015.	Јакшић Павле	36.987,00
11/15-4 обезбеђење	01.11.2015.	Радовић Радмил	36.987,00
11/15-5 обезбеђење	01.11.2015.	Стевановић Доброслав	36.987,00
11/15-6 обезбеђење	01.11.2015.	Станојевић Славица	36.987,00
11/15-7 обезбеђење	01.11.2015.	Глођовић Богосав	36.987,00
11/15-8 обезбеђење	01.11.2015.	Сретковић Драгојле	36.987,00
11/15-1 админ	01.11.2015.	Оташевић Синиша	60.127,00
11/15-2 админ	01.11.2015.	Пантовић Биљана	39.557,00
11/15-3 админ	01.11.2015.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
11/15-4 админ	01.11.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
12'БР.ЗАР-1	01.12.2015.	Фуртула Миланко	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР-2	01.12.2015.	Петровић Сенка	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР-3	01.12.2015.	Јакшић Павле	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР-4	01.12.2015.	Радовић Радмил	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР-5	01.12.2015.	Стевановић Доброслав	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР-6	01.12.2015.	Станојевић Славица	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР-7	01.12.2015.	Глођовић Богосав	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР.-8	01.12.2015.	Сретковић Драгојле	40.509,00
12-БРУТ.ЗАР.-9	01.12.2015.	Оташевић Синиша	60.127,00
12-БРУТ.ЗАР.10	01.12.2015.	Пантовић Биљана	39.557,00
12.БРУТ.ЗАР.11	01.12.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
12-БРУТ.ЗАР-12	01.12.2015.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
Укупно:			1.728.848,07
Књиговодствене услуге			
10/15 КУ	01.10.2015.	Goodwill агенција	25.000,00
11/15 КУ	01.11.2015.	Goodwill агенција	25.000,00
12-КЊИГ	01.12.2015.	Goodwill агенција	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Административне таксе			
10/15 АТ	01.10.2015.	Републичка административна такса	440,00
12-АДМ.ТАКСЕ	30.11.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	4.200,00

Административне таксе			
			Укупно:
			4.640,00

ПДВ			
10/15 ПДВ	01.10.2015.	Пореска Управа-ПДВ	620.754,00
11/15 ПДВ	01.11.2015.	Пореска Управа-ПДВ	693.030,00
12-ПДВ	01.12.2015.	Пореска Управа-ПДВ	252.385,00
			Укупно:
			1.566.169,00

Трошкови оглашавања			
90323055	01.11.2015.	ПОЛИТИКА новине и магазин д.о.о.	30.600,00
			Укупно:
			30.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/15 ОТ	01.10.2015.	Рајк Комерц д.о.о. Ниш	1.259,20
10/15-1ОТ	01.10.2015.	Соколац	1.170,00
ПР1130/15-011	01.11.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	67.509,66
12-ОСТАЛИ ТРОШ-1	01.12.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	67.721,41
10-ОСТ.ТРОШ	01.10.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	67.239,50
			Укупно:
			204.899,77

Укупно обавезе стечајне масе:			10.229.105,96
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.589.105,96
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	15.974.175,50
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
16.10.2015.	Јединство - Ливница Пожега д.о.о. Пожега	79.481,11
		Укупно:
		79.481,11

Наплата потраживања		
26.10.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	11.804.622,94
27.10.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.677.938,46
27.10.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.008.616,00
09.11.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	64.777,60
09.11.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	475.388,36
09.11.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	474.694,68
09.11.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	137.629,30
09.12.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	337.591,18
		Укупно:
		16.981.258,52

Имовина		
16.10.2015.	Јединство - Ливница Пожега д.о.о. Пожега	317.924,43
		Укупно:
		317.924,43

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.607.122,00
09.12.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	473.565,26
09.12.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	10.116,48
16.12.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.652.587,00
31.12.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	465.669,69
31.12.2015.	Агромаркет доо Крагујевац	14.320,14

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 8.223.380,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	5.694.817,52
16.12.2015.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.804.503,56
		Укупно: 7.499.321,08

Укупни приливи:		33.101.365,71
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
		Укупно: 630.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
10.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно: 250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2015.	Мост СЗТР Књижара	6.245,01
30.10.2015.	Хијероглиф д.о.о. Ниш	2.810,00
20.11.2015.	Друм Ниш	7.944,00
18.11.2015.	Повереник Раица Милићевић	340,00
09.12.2015.	Повереник Раица Милићевић	340,00
09.12.2015.	Друм Ниш	9.996,00
10.12.2015.	Друм Ниш	9.996,00
14.12.2015.	Друм Ниш	14.750,00
		Укупно: 52.421,01

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	3.335.598,81
19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.849.965,85
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	92.194,00
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	28.232,00
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	16.828,00
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	9.724,00
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	9.643,00
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	6.050,00
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	5.786,00
19.10.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	454,00
19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.826.297,81
18.11.2015.	ЕПС Снабдевање	395.647,36

Електрична енергија		
18.11.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	23.844,00
18.11.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
09.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.961.509,61
09.12.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	23.844,00
09.12.2015.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
Укупно:		9.594.290,44

Комуналне услуге		
09.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	5.103,81
09.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	654,34
09.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	1.439,54
09.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	1.177,80
09.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	1.308,64
09.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	1.046,94
09.10.2015.	Водовод и канализација ЈКП	0,03
20.11.2015.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
20.11.2015.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
20.11.2015.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
20.11.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
20.11.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
20.11.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
20.11.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
09.12.2015.	ЈП Србијагас Нови Сад	1.324,17
09.12.2015.	Водовод и канализација ЈКП	130,84
09.12.2015.	Водовод и канализација ЈКП	0,03
Укупно:		36.913,78

Гориво и мазиво		
18.11.2015.	ЕКО Србија АД Београд	10.000,29
18.11.2015.	ЕКО Србија АД Београд	24.000,03
18.11.2015.	ЕКО Србија АД Београд	17.007,37
09.12.2015.	ЕКО Србија АД Београд	20.000,00
10.12.2015.	ЕКО Србија АД Београд	19.000,00
10.12.2015.	ЕКО Србија АД Београд	10.000,00
Укупно:		100.007,69

Пошта и телефон		
19.10.2015.	Телеком Србија ад Београд	5.688,21
18.11.2015.	Телеком Србија ад Београд	5.380,10
20.11.2015.	Телеком Србија ад Београд	4.269,83
20.11.2015.	Нетпро ИСП	168,00
20.11.2015.	Нетпро ИСП	168,00
18.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	526,00
18.11.2015.	Теленор доо Београд	2.045,00
18.11.2015.	ЈП Пошта Србије	2.940,00
18.11.2015.	ЈП Пошта Србије	1.547,00
18.11.2015.	ЈП Пошта Србије	906,00
09.12.2015.	ЈП Пошта Србије	1.349,00
10.12.2015.	Телеком Србија ад Београд	5.380,10
10.12.2015.	ЈП Пошта Србије	1.430,00
10.12.2015.	ЈП Пошта Србије	1.085,00
Укупно:		32.882,24

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.211,95
20.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.462,97
31.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
31.10.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.141,30
20.11.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.047,40
30.11.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
30.11.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	45,00
10.12.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.721,31
22.12.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	832,33

Платни промет		
31.12.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Укупно:		21.527,26

Дневнице и путни трошкови		
18.11.2015.	ЈП Путеви Србије	2.630,00
18.11.2015.	ЈП Путеви Србије	1.710,00
18.11.2015.	ЈП Путеви Србије	1.560,00
09.12.2015.	ЈП Путеви Србије	4.294,91
10.12.2015.	ЈП Путеви Србије	0,09
10.12.2015.	ЈП Путеви Србије	1.330,00
10.12.2015.	ЈП Путеви Србије	869,91
Укупно:		12.394,91

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Оташевић Сениша	60.127,00
02.10.2015.	Пантовић Биљана	39.557,00
02.10.2015.	Радовић Радмил	36.987,00
02.10.2015.	Петровић Сенка	36.987,00
02.10.2015.	Јакшић Павле	36.987,00
02.10.2015.	Фуртула Миланко	36.987,00
02.10.2015.	Глођовић Богосав	36.987,00
02.10.2015.	Стевановић Доброслав	36.987,00
02.10.2015.	Сретковић Драгојле	36.987,00
02.10.2015.	Станојевић Славица	36.987,00
26.10.2015.	Оташевић Сениша	60.127,00
26.10.2015.	Пантовић Биљана	39.557,00
26.10.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
26.10.2015.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
26.10.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
26.10.2015.	Петровић Сенка	38.748,00
26.10.2015.	Фуртула Миланко	38.748,00
26.10.2015.	Јакшић Павле	38.748,00
26.10.2015.	Станојевић Славица	38.748,00
26.10.2015.	Стевановић Доброслав	38.748,00
26.10.2015.	Сретковић Драгојле	38.748,00
26.10.2015.	Глођовић Богосав	38.748,00
26.10.2015.	Радовић Радмил	38.748,00
20.11.2015.	Оташевић Сениша	60.127,00
20.11.2015.	Пантовић Биљана	39.557,00
20.11.2015.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
20.11.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
20.11.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
20.11.2015.	Сретковић Драгојле	38.748,00
20.11.2015.	Глођовић Богосав	38.748,00
20.11.2015.	Станојевић Славица	38.748,00
20.11.2015.	Стевановић Доброслав	38.748,00
20.11.2015.	Радовић Радмил	38.748,00
20.11.2015.	Јакшић Павле	38.748,00
20.11.2015.	Петровић Сенка	38.748,00
20.11.2015.	Фуртула Миланко	38.748,00
20.11.2015.	Томић Славица	29.320,75
20.11.2015.	Срећковић Мирослав	24.559,35
20.11.2015.	Обрадовић Јелена	26.745,80
20.11.2015.	Андрејић Давор	20.490,85
20.11.2015.	Мишовић Марко	20.573,28
20.11.2015.	Илић Горан	20.506,01
20.11.2015.	Радојковић Зоран	20.415,18
20.11.2015.	Станковић Марко	24.360,87
20.11.2015.	Самчовић Ивана	28.733,76
20.11.2015.	Јоксимовић Ана	29.006,22
09.12.2015.	Фуртула Миланко	36.987,00
09.12.2015.	Петровић Сенка	36.987,00
09.12.2015.	Јакшић Павле	36.987,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2015.	Радовић Радмил	36.987,00
09.12.2015.	Стевановић Доброслав	36.987,00
09.12.2015.	Станојевић Славица	36.987,00
09.12.2015.	Глођовић Богосав	36.987,00
09.12.2015.	Сретковић Драгојле	36.987,00
09.12.2015.	Оташевић Сениша	60.127,00
09.12.2015.	Пантовић Биљана	39.557,00
09.12.2015.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
09.12.2015.	Јаковљевић Милан	39.557,00
09.12.2015.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
Укупно:		2.234.941,07

Књиговодствене услуге		
20.11.2015.	Goodwill агенција	25.000,00
20.11.2015.	Goodwill агенција	25.000,00
09.12.2015.	Goodwill агенција	25.000,00
14.12.2015.	Goodwill агенција	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
23.10.2015.	Републичка административна такса	440,00
30.10.2015.	АПР	6.000,00
18.11.2015.	Повереник Раица Милићевић	3.370,00
18.11.2015.	Повереник Раица Милићевић	200,00
Укупно:		10.010,00

ПДВ		
09.10.2015.	Пореска Управа-ПДВ	790.759,00
16.11.2015.	Пореска Управа-ПДВ	620.754,00
14.12.2015.	Пореска Управа-ПДВ	693.030,00
Укупно:		2.104.543,00

Трошкови оглашавања		
27.11.2015.	ПОЛИТИКА новине и магазин д.о.о.	30.600,00
Укупно:		30.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2015.	Повереник Раица Милићевић	2.360,00
18.11.2015.	Повереник Раица Милићевић	649,20
09.12.2015.	Рајк Комерц д.о.о. Ниш	1.259,20
09.12.2015.	Соколац	1.170,00
Укупно:		5.438,40

Укупни одливи:		15.215.969,80
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	33.859.571,41
---	----------------------