

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум израде извештаја: 05.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07159587

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041741-19

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	720.748,06
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	25.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.792.231,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.537.980,03

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину и новчана средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	720.748,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	25.000,00
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	33.792.231,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.537.980,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	720.748,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	25.000,00
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	33.792.231,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.537.980,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	33.792.231,97
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	33.817.231,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	9.750,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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		39.750,00	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 39.750,00 динара.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.000,00	8.661,57	8.661,57	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	7.165,00	7.164,00	0,00	7.164,00
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	16.165,00	15.825,57	8.661,57	7.164,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	4.430,16	4.430,16	0,00
2. Електрична енергија	0,00	16.000,00	6.083,66	6.083,66	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.600,00	2.046,79	2.046,79	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.500,00	1.931,00	1.931,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.800,00	10.585,00	10.585,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.500,00	1.920,00	1.920,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	799.046,00	300.000,00	284.805,00	39.557,00	1.044.294,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	105.661,07	47.000,00	46.603,00	0,00	152.264,07
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	1.014,00	1.014,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	5.960,00	5.960,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	19.955,26	10.000,00	10.000,00	0,00	29.955,26
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	924.662,33	421.400,00	375.378,61	73.527,61	1.226.513,33

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 8.661,57 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 7.164,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 73.527,61 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.226.513,33 динара.

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	147.420,00	-147.420,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.149.765,44	0,00	0,00	1.149.765,44
3. II исплатни ред	440.272,87	0,00	0,00	440.272,87
4. III исплатни ред	29.871.848,23	147.420,00	0,00	30.019.268,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	31.609.306,54	0,00	0,00	31.609.306,54

Коментар

На основу решења Привредног суда у Пожаревцу број 6 Ст.16/14 од 08.05.2015. године о уступању потраживања поверилаца извршене су измене у коначној листи потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	720.748,06
2.	Укупан прилив		39.750,00
3.	Укупан одлив		82.189,18
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)	30.06.2015.	678.308,88

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао новчана средства у износу од 678.308,88 динара од чега је орочено 650.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Соња Антић Бујишић	39.557,00
2.	Зорица Коматина	0,00
3.	Иван Гарић	0,00
Укупно		39.557,00

Коментар

Ангажованом лицу је у извештајном периоду исплаћено 39.557,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		678.308,88
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		25.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.792.231,97
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.495.540,85

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао непокретну и покретну имовину и новчана средства.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

06.04.2015. Достављање извештаја за 1. квартал 2015. године

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2015. године и исти доставио стечајном судији, одбору поверилаца и алсу.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ, РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за април - јун 2015.

06.04.2015. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2015. године и исто је достављено алсу.

30.04.2015. План прихода и трошкова за мај

Стечајни управник је сачинио план прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

13.05.2015. Решења суда

Стечајни судија је донео решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2015. године. Такође су примљена и решења суда о ступању повериоца Сенише Момировића из Пругова на место повериоца Компаније Дунав осигурање ад Београд као и решење о ступању повериоца СЗР Багер Коп из Пољане на место повериоца Момир комерц доо из Пругова.

03.06.2015. Достављање плана прихода и трошкова за јун

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

30.06.2015. Обрачун трошкова

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих. Такође, извршено је фактурисање по основу закупа пословног простора и наплата закупнине.

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум: 05.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-2015	01.04.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
5-2015	01.05.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
6-2015	01.06.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2015-1	23.04.2015.	ПР Форум	2.810,52
5-2015-1	18.05.2015.	ПР Форум	2.950,17
6-2015-1	19.06.2015.	ПР Форум	2.900,88
Укупно:			8.661,57
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
2015-6-1	29.06.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.164,00
2015-6-2	29.06.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
2015-6-3	29.06.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
Укупно:			7.164,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.825,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
100-2015	23.04.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.474,56
123-2015	27.05.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.479,60
145-2015	22.06.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.476,00
Укупно:			4.430,16
Електрична енергија			
97-2015	15.04.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.799,84
113-2015	15.05.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.077,66
140-2015	10.06.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.206,16
Укупно:			6.083,66
Комуналне услуге			
94-2015	15.04.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	479,93
114-2015	15.05.2015.	ЈКП "Водовод и канализација"	782,93
128-2015	10.06.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	783,93

Комуналне услуге			
Укупно:			2.046,79

Пошта и телефон			
99-2015	24.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	634,00
119-2015	20.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	574,00
143-2015	22.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	723,00
Укупно:			1.931,00

Текуће одржавање			
101-2015	23.04.2015.	СТР Мика-С	3.565,00
116-2015	21.05.2015.	СТР Мика-С	3.590,00
144-2015	22.06.2015.	СТР Мика-С	3.430,00
Укупно:			10.585,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Укупно:			1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2015-2	27.04.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
4-2015-3	27.04.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
4-2015-4	27.04.2015.	Гарић Иван	31.645,00
5-2015-2	27.05.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
5-2015-3	27.05.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
5-2015-4	27.05.2015.	Гарић Иван	31.645,00
6-2015-2	27.06.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
6-2015-3	27.06.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
6-2015-4	27.06.2015.	Гарић Иван	31.645,00
Укупно:			284.805,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2014-2	06.04.2015.	Одељење за послове Локалне пореске администрације	46.603,00
Укупно:			46.603,00

Административне таксе			
21-160415	16.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	190,00
130-2015	10.06.2015.	Републички геодетски завод	824,00
Укупно:			1.014,00

Остали трошкови стечајне масе			
98-2015	23.04.2015.	Енерком доо	2.980,00
122-2015	27.05.2015.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:			5.960,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
T5-2015	01.04.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			375.378,61
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			391.204,18
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7090-49

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-64973-42

Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000015090-98

Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000165030-67

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6310310003320-26

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041741-19

Стање на рачунима на дан	01.04.2015.	720.748,06
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.250,00
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.250,00
17.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.250,00
Укупно:		9.750,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	CP Принт Пожаревац	10.000,00
04.05.2015.	CP Принт Пожаревац	10.000,00
03.06.2015.	CP Принт Пожаревац	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:		39.750,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.04.2015.	ПР Форум	2.810,52
18.05.2015.	ПР Форум	2.950,17
19.06.2015.	ПР Форум	2.900,88
Укупно:		8.661,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.474,56
28.05.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.479,60
25.06.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.476,00
Укупно:		4.430,16

Електрична енергија		
22.04.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.799,84
20.05.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.077,66
19.06.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.206,16
Укупно:		6.083,66

Комуналне услуге		
16.04.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	479,93
20.05.2015.	ЈКП "Водовод и канализација"	782,93
12.06.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	783,93
Укупно:		2.046,79

Пошта и телефон		
28.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	574,00
25.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	723,00
28.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	634,00
Укупно:		1.931,00

Текуће одржавање		
28.04.2015.	СТР Мика-С	3.565,00
25.05.2015.	СТР Мика-С	3.590,00
25.06.2015.	СТР Мика-С	3.430,00
Укупно:		10.585,00

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
22.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
25.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
25.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Укупно:		1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	Антић Бујишћ Соња	39.557,00
Укупно:		39.557,00

Административне таксе		
12.06.2015.	Републички геодетски завод	824,00
16.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	190,00
Укупно:		1.014,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2015.	Енерком доо	2.980,00
28.05.2015.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:		5.960,00

Укупни одливи:		82.189,18
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	678.308,88
--------------------------------------	------------

