

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум израде извештаја: 06.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	810.414,15
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	3.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.303.056,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.116.470,15

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао некретнине, опрему, залихе и новчана средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	810.414,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	22.000,00	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	8.332.317,19	36.635.373,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.354.317,19	37.470.787,34

Коментар

У извештајном периоду је извршена корекција вредности имовине стечајног дужника по основу процене вредности имовине за потребе продаје.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	810.414,15
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	2.843.141,22	33.792.231,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.843.141,22	34.627.646,12

Коментар

У извештајном периоду је извршена корекција вредности имовине стечајног дужника по основу процене вредности имовине за потребе продаје.

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	10.366,67			
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		40.366,67	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 40.366,67 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	9.900,00	8.810,14	8.810,14	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	0,00	9.900,00	8.810,14	8.810,14	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.400,00	2.703,60	2.703,60	0,00
2. Електрична енергија	2.603,50	15.000,00	5.367,66	7.971,16	0,00
3. Комуналне услуге	538,93	3.600,00	1.105,93	1.644,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.900,00	6.640,00	6.640,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	2.235,00	2.235,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	6.644,00	6.644,00	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	593.355,00	300.000,00	284.805,00	79.114,00	799.046,00
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)	57.858,28	48.000,00	47.802,79	0,00	105.661,07
19. Административне таксе	0,00	33.000,00	5.980,00	5.980,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	19.955,26
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	674.310,97	574.400,00	371.573,98	121.222,62	924.662,33

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 8.810,14 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 121.222,62 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 924.662,33 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	0,00	0,00	147.420,00
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	0,00	0,00	29.871.848,23
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	810.414,15
2.	Укупан прилив		40.366,67
3.	Укупан одлив		130.032,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	720.748,06

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 720.748,06 динара од чега је 650.000,00 динара орочено.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Соња Антић Бујишић	79.114,00
2. Иван Гарић	0,00
3. Зорица Коматина	0,00
Укупно	79.114,00

Коментар

Ангажованом лицу је у извештајном периоду исплаћено 79.114,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 крају извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, залихе 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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

13.01.2015. План прихода и трошкова за јануар 2015. године

Сачињен је план прихода и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2015. године и достављен стечајном судији.

19.01.2015. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014. године и исти доставио стечајном судији, одбору поверилаца и алсу.

20.01.2015. Извештај о попису имовине стечајног дужника

Чланови комисије за попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014. године су извршили попис имовине стечајног дужника и извештај о попису имовине доставили стечајном управнику на усвајање.

29.01.2015. План прихода и трошкова за фебруар 2015. године

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

25.02.2015. Процена вредности имовине стечајног дужника

Процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима која је извршена у јануару 2015. године је достављена одбору поверилаца.

02.03.2015. План прихода и трошкова за март 2015. године

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

11.03.2015. Осигурање имовине стечајног дужника

Извршено је осигурање непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

27.03.2015. Коначна листа потраживања поверилаца

Поступајући по правоснажном решењу Привредног суда у Пожаревцу, стечајни управник је сачинио коначну листу потраживања поверилаца на дан 27.03.2015. године и доставио стечајном судији.

31.03.2015. Трошкови и обавезе

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум: 06.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2015	01.01.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
2-2015	01.02.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
3-2015	02.03.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-2015-1	26.01.2015.	ПР Форум	3.499,47
2-2015-1	23.02.2015.	ПР Форум	2.310,20
3-2015-1	25.03.2015.	ПР Форум	3.000,47
Укупно:			8.810,14
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.810,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
43-2015	25.02.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.227,60
73-2015	25.03.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.476,00
Укупно:			2.703,60
Електрична енергија			
31-2015	13.02.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.770,75
67-2015	15.03.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.596,91
Укупно:			5.367,66
Комуналне услуге			
27-2015	10.02.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	617,93
68-2015	16.03.2015.	ЈКП "Водовод и канализација"	488,00
Укупно:			1.105,93
Пошта и телефон			
21-2015	26.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	692,00
46-2015	23.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	716,00
72-2015	25.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	922,00
Укупно:			2.330,00

Текуће одржавање			
44-2015	25.02.2015.	СТР Мика-С	3.260,00
74-2015	25.03.2015.	СТР Мика-С	3.380,00
Укупно:			6.640,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Укупно:			2.235,00

Премија осигурања			
55-2015-1	11.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.150,00
55-2015-2	11.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.494,00
Укупно:			6.644,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2015-2	26.01.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
1-2015-3	26.01.2015.	Гарић Иван	31.645,00
1-2015-4	26.01.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
2-2015-2	23.02.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
2-2015-3	23.02.2015.	Гарић Иван	31.645,00
2-2015-4	23.02.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
3-2015-2	25.03.2015.	Коматина Зорица	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-2015-3	25.03.2015.	Гарић Иван	31.645,00
3-2015-4	25.03.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
Укупно:			284.805,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2013	10.02.2015.	Одељење за послове Локалне пореске администрације	23.802,79
ППИ-2014-1	15.03.2015.	Одељење за послове Локалне пореске администрације	24.000,00
Укупно:			47.802,79

Административне таксе			
007-040214	04.02.2015.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
9-130215	13.02.2015.	Административне таксе	550,00
ФИ-2014	31.01.2015.	Агенција за привредне регистре, Београд	2.000,00
77-2015-1	26.03.2015.	Републички геодетски завод	850,00
77-2015-2	26.03.2015.	Административне таксе	290,00
25-2015	30.01.2015.	Републички геодетски завод	790,00
Укупно:			5.980,00

Остали трошкови стечајне масе			
45-2015	25.02.2015.	Енерком доо	2.980,00
71-2015	24.03.2015.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:			5.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			371.573,98
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			380.384,12
------------------	--	--	------------

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	01.01.2015.	810.414,15
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.866,67
13.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.250,00
14.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.250,00
Укупно:		10.366,67

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
04.02.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
05.03.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:			40.366,67
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.03.2015.	ПР Форум	3.499,47
16.03.2015.	ПР Форум	2.310,20
27.03.2015.	ПР Форум	3.000,47
Укупно:		8.810,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.227,60
27.03.2015.	Делтаграф д.о.о.	1.476,00
Укупно:		2.703,60

Електрична енергија		
19.01.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.603,50
16.03.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.770,75
20.03.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.596,91
Укупно:		7.971,16

Комуналне услуге		
13.01.2015.	ЈКП "Водовод и канализација"	538,93
16.03.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	617,93
20.03.2015.	ЈКП "Водовод и канализација"	488,00
Укупно:		1.644,86

Пошта и телефон		
27.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	716,00
16.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	692,00
27.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	922,00
Укупно:		2.330,00

Текуће одржавање		
27.02.2015.	СТР Мика-С	3.260,00
27.03.2015.	СТР Мика-С	3.380,00
Укупно:		6.640,00

Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
20.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
27.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Укупно:		2.235,00

Премија осигурања		
16.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.494,00
16.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.150,00
Укупно:		6.644,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Антић Бујишћ Соња	39.557,00
16.03.2015.	Антић Бујишћ Соња	39.557,00
Укупно:		79.114,00

Административне таксе		
04.02.2015.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
27.03.2015.	Републички геодетски завод	850,00
27.03.2015.	Административне таксе	290,00
13.02.2015.	Републички геодетски завод	790,00
13.02.2015.	Административне таксе	550,00
16.03.2015.	Агенција за привредне регистре, Београд	2.000,00
Укупно:		5.980,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2015.	Енерком доо	2.980,00
27.03.2015.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:		5.960,00

Укупни одливи:		130.032,76
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	720.748,06
--------------------------	-------------	------------