

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 27.08.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ
ПУТ ББ

Матични број: 20206888

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.518,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.120,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	455.191,97
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		462.710,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 7.518,05 динара.
3. Депозит за закуп - 1.120,00 динара.
5. Потраживања - 455.191,97 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2014.године - 462.710,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.518,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	455.191,97
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	462.710,02

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	7.518,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	455.191,97
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	462.710,02

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.580,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.580,00
				446.611,97

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 8.580,00 динара - закуп из предходног извештајног периода.

Коригована вредност имовине - 446.611,97 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	8.580,00			
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)	1.860,00	1.120,00	132.744,00	129.764,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.100,00		8.100,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.540,00	1.120,00	140.844,00	129.764,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 18.540,00 динара:

- 4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 8.580,00 динара - закуп из предходног извештајног периода.
- 10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.860,00 динара.
- 11. Потраживања (у извештајном периоду) - 8.100,00 динара (Дијановић Дијана - 3 рате по Уговору о откуп у стана 03).

Фактурисано у извештајном периоду - 140.844,00 динара:

- 10. Закуп (у извештајном периоду) - 132.744,00 динара (Фактурисан закуп станова станарима по основу Уговора о закупу).
- 11. Потраживања (у извештајном периоду) - 8.100,00 динара (Дијановић Дијана - 3 рате по Уговору о откуп у стана 03).

Све издате фактуре, као и остварен прилив у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	793.381,73	97.580,00	0,00	7.175,16	786.206,57
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.490.940,00	0,00	0,00	0,00	1.490.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.795.396,00	82.500,00	82.500,00	0,00	1.877.896,00
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	4.419.717,73	180.080,00	82.500,00	7.175,16	4.495.042,57

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	2.976,80	6.000,00	1.000,00	3.000,00	976,80
2. Електрична енергија	599.582,26	210.000,00	48.072,61	0,00	647.654,87
3. Комуналне услуге	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	122.041,20	16.080,00	16.080,00	12.720,00	125.401,20
5. Пошта и телефон	24.574,00	7.500,00	0,00	0,00	24.574,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	780,00	780,00	0,00
9. Премија осигурања	78.007,88	11.250,00	9.673,71	3.502,89	84.178,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.164.555,20	0,00	0,00	0,00	2.164.555,20
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	1.290.484,38	63.000,00	60.185,16	0,00	1.350.669,54
16. Књиговодствене услуге	297.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	324.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	800.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	875.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	423.068,89	0,00	0,00	0,00	423.068,89
19. Административне таксе	33.900,00	10.000,00	0,00	0,00	33.900,00
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	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.839.651,85	428.830,00	237.791,48	20.002,89	6.057.440,44

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 82.500,00 динара:
5. Накнада трошкова ст. управника - 82.500,00 динара.

Плаћени су трошкови ст. поступка у укупном износу од 7.175,16 динара, и то:
2. Судски трошкови у износу од 7.175,16 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 237.791,48 динара:
1. Канцеларијски материјал и услуге фотокопирања - 1.000,00 динара.
2. Урошене електрична енергија - 48.072,61 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво за превоз повереника - 16.080,00 динара.
 8. Платни промет - 780,00 динара.
 9. Премија осигурања - 10.422,30 динара - Компанија Дунав осигурање
 15. Бруто зарада за ангажована лица - 60.185,16 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнада адвокату за заступање - 75.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 20.002,89 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.000,00 динара,
 4. Гориво - 12.720,00 динара,
 8. Платни промет - 780,00 динара,
 9. Премија осигурања - 3.502,89 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	22.720.326,10	0,00	0,00	22.720.326,10
2. I исплатни ред	19.856.143,13	0,00	0,00	19.856.143,13
3. II исплатни ред	662.434,10	0,00	0,00	662.434,10
4. III исплатни ред	51.991.826,52	0,00	0,00	51.991.826,52
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	95.230.729,85	0,00	0,00	95.230.729,85

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

Разлучни повериоци - 22.720.326,10 динара.

I исплатни ред - 19.856.143,13 динара.

II исплатни ред - 662.434,10 динара.

III исплатни ред - 51.991.826,52 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу - 95.230.729,85 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	8.638,05
2.	Укупан прилив		18.540,00
3.	Укупан одлив		27.178,05
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)	31.12.2014.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2014.године - 8.638,05 динара,

2. Укупан прилив - 18.540,00 динара,

3. Укупан одлив - 27.178,05 динара,

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2014.године - 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	0,00
2.	СР "Васов"	0,00
3.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

По Уговору о делу ангажовано је једно лица на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка - Радосављевић Дејан, на период од 6 месеци и месечну бруто накнаду у износу од 20.061,72 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР "Васов" из Бора.

За заступање стечајног дужника у активним судским предметима ангажована је Слађана Богдановић адвокат из Зајечара.

У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованом адвокату, административном раднику и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
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		576.375,97
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		576.375,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара.

5. Потраживања - 576.375,97 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2014. године - 576.375,97 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2014. Трошковник за септембар 2014. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за септембар 2014. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

10.10.2014. Трошковник за октобар 2014. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2014. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

03.11.2014. Трошковник за новембар 2014. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за новембар 2014. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

16.12.2014. Трошковник за децембар 2014. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за децембар 2014. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 27.08.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
75/14	29.12.2014.	Антић Милан	19.440,00
74/14	07.11.2014.	Пауновић Снежана	7.440,00
80/14	29.12.2014.	Војиновић Драгослав	3.600,00
72/14	29.12.2014.	Стојановић Дрина	11.040,00
73/14	29.12.2014.	Стојановић Радомир	13.824,00
76/14	29.12.2014.	Велкановић Саша	13.680,00
77/14	29.12.2014.	Јогрић Весна	18.480,00
70/14	29.12.2014.	Ђорђевић Славко	6.480,00
71/14	29.12.2014.	Павковић Горан	12.720,00
78/14	29.12.2014.	Стојановић Миодраг	12.720,00
81/14	29.12.2014.	Велинов Станиша	7.680,00
79/14	29.12.2014.	Ђорђевић Деско	5.640,00
Укупно:			132.744,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0810/14	08.10.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
0611/14	06.11.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
0812/14	08.12.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
Укупно:			8.100,00
Укупни приходи:			140.844,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/14	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.500,00
новембар/14	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.500,00
децембар/14	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.500,00
Укупно:			82.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			82.500,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/14 08	31.10.2014.	СЗТКР "Кинг" Бор	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Електрична енергија			
10/2014 09-1	01.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
11/2014 09	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.168,39
10/2014 09-2 камата	01.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	19.735,83
Укупно:			48.072,61

Гориво и мазиво			
октобар/14 гориво	31.10.2014.	"ХОЛД ЕМ"	5.360,00
новембар/14 гориво	30.11.2014.	"ХОЛД ЕМ"	5.360,00
децембар/14 гориво	31.12.2014.	"ХОЛД ЕМ"	5.360,00
Укупно:			16.080,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			780,00

Премија осигурања			
10/2014 16	17.10.2014.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.224,57
11/2014 16	17.11.2014.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.224,57
12/2014 16	17.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.224,57

Премија осигурања	
Укупно:	9.673,71

Бруто зараде по уговору о делу			
10/14 22	31.10.2014.	Радосављевић Дејан	20.061,72
11/14 22	30.11.2014.	Радосављевић Дејан	20.061,72
12/14 22	31.12.2014.	Радосављевић Дејан	20.061,72
Укупно:			60.185,16

Књиговодствене услуге			
10/14 23	31.10.2014.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
11/14 23	30.11.2014.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
12/14 23	31.12.2014.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/14 24	31.10.2014.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
11/14 24	30.11.2014.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
12/14 24	31.12.2014.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	237.791,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	320.291,48
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Рoштaнска штедионика А.Д.- Београд, 200-2299040101001-56
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-117384-46
 Findomestic банка А.Д.- Београд, 240-989962101550-63
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	8.638,05
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
07.11.2014.	Пауновић Снежана	31,00
13.10.2014.	Антић Милан	4.860,00
07.11.2014.	Пауновић Снежана	3.689,00
Укупно:		8.580,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2014.	Пауновић Снежана	1.860,00
31.12.2014.	Стојановић Радомир	1.120,00
Укупно:		2.980,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
06.11.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
08.12.2014.	Дијановић Дијана	2.700,00
Укупно:		8.100,00

Укупни приливи:	19.660,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.475,16
08.12.2014.	Привредни суд у Зајечару	2.700,00
Укупно:		7.175,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2014.	СЗТКР "Кинг" Бор	2.000,00
05.11.2014.	СЗТКР "Кинг" Бор	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
17.10.2014.	"ХОЛД ЕМ"	6.360,00
17.10.2014.	"ХОЛД ЕМ"	6.360,00
Укупно:		12.720,00

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:		780,00

Премија осигурања		
14.11.2014.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
Укупно:		3.502,89

Укупни одливи:		27.178,05
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	0,00
---	-------------

