

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум израде извештаја: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО  
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

Матични број: 07063563

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-167385-05

2) Комерцијална банка, 205-167734-25

3) Eurobank EFG, 250-1070000305070-70

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	881.535,48
2.	Орочена средства	52.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	31.796.637,00
5.	Потраживања	393.980.777,08
6.	Залихе	113.213.383,21
7.	Удели или акције код других лица	27.951.286,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.797.430,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>704.621.048,77</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	881.535,48
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	393.980.777,08
4.	Залихе	0,00	113.213.383,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.797.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>652.621.048,77</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

**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	881.535,48
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	393.980.777,08
4.	Залихе	0,00	113.213.383,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.797.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>652.621.048,77</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника.

**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	31.796.637,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	393.980.777,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	113.213.383,21
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.951.286,00
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	84.797.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.739.513,29</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена вредности имовине стечајног дужника.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	808.889,39			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.808.889,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства.

**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	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	4.500.000,00	590.180,00	590.180,00	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	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>837.328,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>770.180,00</b>	<b>950.180,00</b>	<b>657.328,00</b>

**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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	40.264,43	8.000,00	3.715,33	3.715,33	40.264,43
3. Комуналне услуге	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.306,00	1.306,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	5.079,03	5.079,03	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	158.229,37	94.938,00	94.938,00	0,00	253.167,37
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	118.012,00	59.983,00	59.983,00	177.995,00	0,00
19. Административне таксе	900,00	30.000,00	2.640,00	2.640,00	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	54.307,70	1.581.000,00	499.998,48	499.998,48	54.307,70
25. Тарифа АЛСУ	2.380.000,00	0,00	0,00	620.000,00	1.760.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.021.713,50</b>	<b>2.084.921,00</b>	<b>847.659,84</b>	<b>1.610.733,84</b>	<b>2.258.639,50</b>

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	35.989.173,64	0,00	0,00	35.989.173,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.956.807,97	0,00	0,00	5.956.807,97
4. III исплатни ред	596.459.909,14	0,00	0,00	596.459.909,14
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>638.405.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.405.890,75</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	881.535,48
2. Укупан прилив		2.805.853,39
3. Укупан одлив		2.557.877,84
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)	30.09.2015.	1.129.511,03

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2015. године, износи:

- Орочена средства код Eurobanke у износу од	50.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Комерцијалне банке у износу од	290.023,02 динара
- Неорочена средства код Eurobanke у износу од	893.351,51 динара

Новчана средства орочена на период од 07.09.2015. године до 06.11.2015. године, уз годишњу каматну стопу од 6,00 % (6,15 % ЕКС). Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		3.036,00
3. Укупан одлив		3.036,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ангажована агенција за књиговодствене услуге	150.000,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>300.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.129.511,03
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		31.796.637,00
5. Потраживања		393.980.777,08
6. Залихе		113.213.383,21
7. Удели или акције код других лица		27.951.286,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.797.430,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>702.869.024,32</b>

### 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

#### 09.07.2015. Допунски план трошкова за месец јун 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Допунски план трошкова за месец јун 2015. године, на одобрење.

#### 13.07.2015. Квартални извештај за период април – јун 2015. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период април – јун 2015. године.

#### 23.07.2015. План трошкова за месец август 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец август 2015. године, на одобрење.

#### 28.07.2015. Изјашњење стечајног управника по налогу суда

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Изјашњење стечајног управника по налогу суда са рочишта од 11.06.2015. године, по предмету 27-П-1594/2015.

#### 30.07.2015. Извештај о стечајном поступку

Стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Извештај о стечајном поступку.

#### 27.08.2015. План трошкова за месец септембар 2015. године

Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец септембар 2015. године, на одобрење.

#### 28.09.2015. План трошкова за месец октобар 2015. године

Стечајни управник је дана 28.09.2015. године, Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец октобар 2015. године, на одобрење.

**30.09.2015. Сарадња са пуномоћником**

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО  
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2017/2012	29.09.2015.	Привредни суд у Београду	585.780,00
2017/2012-1	29.09.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
			<b>Укупно: 590.180,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
67/2015	16.07.2015.	Перковић Драган	60.000,00
76/2015	25.08.2015.	Перковић Драган	60.000,00
84/2015	21.09.2015.	Перковић Драган	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 770.180,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
06/2015	24.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.038,11
54-316-0020511-024	24.07.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
07/2015	24.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.039,70
51-316-0020511-025	24.08.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
08/2015	15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.184,49
48-316-0020511-026	15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
			<b>Укупно: 3.715,33</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
151116900590	31.07.2015.	Пошта Србије	200,00
096954465	31.07.2015.	Пошта Србије	416,00
096942198	31.07.2015.	Пошта Србије	104,00
146576724	31.08.2015.	Пошта Србије	196,00
29092015	29.09.2015.	Пошта Србије	90,00
140010883	29.09.2015.	Пошта Србије	300,00
			<b>Укупно: 1.306,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Комерцијална банка	318,49
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Комерцијална банка	123,40
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Комерцијална банка	176,78
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Комерцијална банка	147,60
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Комерцијална банка	123,40
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Комерцијална банка	695,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Комерцијална банка	550,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Комерцијална банка	774,36

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>5.079,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31072015	31.07.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
310720151	31.07.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
31082015	31.08.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
310820151	31.08.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
290920151	29.09.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
290920152	29.09.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.938,00</b>

Књиговодствене услуге			
110/15	29.07.2015.	Abacus 3	30.000,00
123/15	27.08.2015.	Abacus 3	30.000,00
137/15	28.09.2015.	Abacus 3	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2015	29.07.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
79/2015	28.08.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
82/2015	29.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07082015	07.08.2015.	Пореска управа Зајечар	59.983,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.983,00</b>

Административне таксе			
16092015	16.09.2015.	Републички геодетски завод	300,00
160920151	16.09.2015.	Републички геодетски завод	610,00
290920153	29.09.2015.	Републичка управа јавних прихода	1.150,00
290920154	29.09.2015.	Општина Савски венац	580,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.640,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20/2015	18.09.2015.	Инвестфарм Импекс д.о.о.	499.998,48
<b>Укупно:</b>			<b>499.998,48</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>847.659,84</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.617.839,84</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка, 205-167385-05  
 Комерцијална банка, 00-701-0040420.4  
 Комерцијална банка, 205-167734-25  
 Нуро-Alpe-Adria Bank, 908-0000000016501-42  
 Eurobank EFG, 250-1070000305070-70  
 Eurobank EFG, 250-39720-56  
 Eurobank AD, 250107000167407050

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **52.881.535,48**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.07.2015.	Комерцијална банка	267.123,29
15.07.2015.	Комерцијална банка	12.275,83
24.07.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
28.07.2015.	Комерцијална банка	1.310,00
24.08.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
24.08.2015.	Комерцијална банка	1.310,00
24.09.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
14.09.2015.	Комерцијална банка	1.310,00
07.09.2015.	Комерцијална банка	522.260,27
<b>Укупно:</b>		<b>808.889,39</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
08.07.2015.	Eurobank EFG	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.808.889,39</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
29.09.2015.	Привредни суд у Београду	585.780,00
29.09.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>590.180,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
17.07.2015.	Перковић Драган	60.000,00
17.07.2015.	Перковић Драган	60.000,00
29.07.2015.	Перковић Драган	60.000,00
07.08.2015.	Перковић Драган	60.000,00
26.08.2015.	Перковић Драган	60.000,00
08.09.2015.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
24.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.038,11
24.07.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
24.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.039,70
24.08.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.184,49
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 3.715,33</b>

Пошта и телефон		
31.07.2015.	Пошта Србије	200,00
31.07.2015.	Пошта Србије	416,00
31.07.2015.	Пошта Србије	104,00
31.08.2015.	Пошта Србије	196,00
29.09.2015.	Пошта Србије	90,00
29.09.2015.	Пошта Србије	300,00
		<b>Укупно: 1.306,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка	490,00
17.07.2015.	Комерцијална банка	318,49
24.07.2015.	Комерцијална банка	70,00
29.07.2015.	Комерцијална банка	123,40
31.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.07.2015.	Eurobank EFG	500,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
07.08.2015.	Комерцијална банка	176,78
24.08.2015.	Комерцијална банка	90,00
26.08.2015.	Комерцијална банка	147,60
31.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
08.09.2015.	Комерцијална банка	123,40
14.09.2015.	Комерцијална банка	695,00
15.09.2015.	Комерцијална банка	70,00
16.09.2015.	Комерцијална банка	70,00
18.09.2015.	Комерцијална банка	550,00
29.09.2015.	Комерцијална банка	774,36
		<b>Укупно: 5.079,03</b>

Књиговодствене услуге		
17.07.2015.	Abacus 3	30.000,00
29.07.2015.	Abacus 3	30.000,00
07.08.2015.	Abacus 3	30.000,00
26.08.2015.	Abacus 3	30.000,00
08.09.2015.	Abacus 3	30.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.07.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
07.08.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
26.08.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
08.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	59.332,00
17.07.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	58.680,00
07.08.2015.	Пореска управа Зајечар	59.983,00
		<b>Укупно: 177.995,00</b>

Административне таксе		
16.09.2015.	Републички геодетски завод	300,00
16.09.2015.	Републички геодетски завод	610,00
29.09.2015.	Републичка управа јавних прихода	1.150,00
29.09.2015.	Општина Савски венац	580,00
		<b>Укупно: 2.640,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.09.2015.	Инвестфарм Импекс д.о.о.	499.998,48
<b>Укупно:</b>		<b>499.998,48</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
14.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
14.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
14.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>620.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.560.913,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>51.129.511,03</b>