

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.2532/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељство, трговину и услуге ARAS-BETON ДОО, Лазаревац

Матични број: 06300502

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-179164-73

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	1.121.543,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	8.909.620,03
5.	Потраживања	0,00
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	4.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.531.163,97

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.121.543,94
2.	Дати аванси	0,00	8.909.620,03
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	4.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.531.163,97

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	1.121.543,94
2.	Дати аванси	0,00	8.909.620,03
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.500.000,00	13.031.163,97

Коментар

Извршена корекција ликвидационе вредности на основу процене 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	8.909.620,03
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	3.200.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.000,00	3.200.000,00	8.909.620,03

Коментар

6. Продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

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	3.342.520,00			
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	1.528.740,00	1.671.260,00	3.200.000,00	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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.971.260,00	1.671.260,00	3.300.000,00	0,00

Коментар

2. Уплате депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника.

8. Прилив по основу продаје имовине.

11. Уплате по основу откупа продајне документације.

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	986.379,76	0,00	0,00	0,00	986.379,76
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	15.000,00	15.000,00	110.000,00	45.000,00
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
Укупно	2.526.379,76	135.000,00	135.000,00	110.000,00	2.551.379,76

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	612,00	20.000,00	11.612,00	10.594,00	1.630,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	504,00	6.000,00	300,00	712,00	92,00
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	9.000,00	4.752,87	4.752,87	0,00
9. Премија осигурања	8.486,00	28.033,00	19.518,31	28.004,31	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	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	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	1.018.921,80	111.000,00	109.171,30	400.291,10	727.802,00
16. Књиговодствене услуге	336.000,00	36.000,00	36.000,00	132.000,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	560.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	87.336,00	87.336,00	87.336,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,99	90.000,00	0,00	0,00	0,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.671.260,00	
Укупно	1.966.024,79	457.369,00	328.690,48	2.576.450,28	1.389.524,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3 - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 40.000,00 динара бруто почев од 01.07.2012. године

5 - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара бруто почев од 01.07.2012. године

Обавезе стечајне масе:

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 - трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама
 8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке
 9 - премија осигурања - осигурање од пожара, провалне крађе и разбојништва
 15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.08.2012. године на административним пословима и вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето
 16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање предузећа "Гамос" из Београда од 01.09.2012. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара
 17. накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање адвоката Милорада Ђорђевић из Београда, од 01.09.2012. уз месечну накнаду од 20.000,00 динара бруто
 22. трошкови оглашавања - трошкови оглашавања продаје
 24 - остали трошкови - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр. 2532/2012 од 14.03.2013. године одобрен закуп канцеларије у износу од 30.000,00 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	5.446.553,27	0,00	0,00	5.446.553,27
3. II исплатни ред	8.904,71	0,00	0,00	8.904,71
4. III исплатни ред	87.743.181,88	0,00	0,00	87.743.181,88
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	93.198.639,86	0,00	0,00	93.198.639,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.121.543,94
2.	Укупан прилив		4.968.944,00
3.	Укупан одлив		2.684.134,28
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.	3.406.353,66

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.316,00
3.	Укупан одлив		2.316,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	400.291,10
2.	адв. Милорад Ђорђевић	200.000,00
3.	предузеће "Гамос" д.о.о.	132.000,00
Укупно		732.291,10

Коментар

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.406.353,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		8.909.620,03
5. Потраживања		0,00
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		12.315.973,69

Коментар

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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. Осигурање имовине

Осигурање покретне имовине - опреме код "Дунав осигурања" а.д.о. Београд од пожара и других индустријских опасности

12.10.2015. Оглас о продаји

Оглас о другој продаји покретне имовине стечајног дужника, коју чине постројење за мешање бетона за уградњу типа "Betomix 2,25 A-R/DW GA 929284 Liebherr – Mischtechnik" GMBH; резервоар - кошеви за складиштење и дозирање шљунка и три силоса као складишта за цемент, методом јавног надметања објављен у дневним новинама "Политика" и "Данас" уз депозит од 1.671.260,00 динара и почетну продајну цену од 3.000.000,00 динара.

14.10.2015. ОЈТ Лазаревац

Рочиште у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу Кт 891/12-74-14

12.11.2015. Продаја имовине стечајног дужника

Друга продаја покретне имовине (опреме) стечајног дужника методом јавног надметања коју чине -постројење за мешање бетона за уградњу типа "Betomix 2,25 A-R/DW GA 929284 Liebherr – Mischtechnik" GMBH; резервоар - кошеви за складиштење и дозирање шљунка и три силоса као складишта за цемент, по цени од 3.200.000,00 динара, купцу, предузећу "МХЕ Сукнари" д.о.о. Београд, ул. Обилићев венац бр.18-20, матични број 21103403, пиб 108973208.

17.11.2015. Уговор

Потписивање купопродајног уговора за продају покретне имовине стечајног дужника

07.12.2015. Захтев

Захтев стечајног управника, купцу, да прузме имовину која је била предмет продаје.

Број предмета: 10.Ст.2532/2012

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељство, трговину и услуге ARAS-BETON ДОО, Лазаревац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3395-9892-389843-23181	17.11.2015.	"МНЕ SUKNARI" d.o.o.	3.200.000,00
Укупно:			3.200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2015	20.10.2015.	"МНЕ SUKNARI" d.o.o.	50.000,00
03/2015	30.10.2015.	"АSА IBEЛИK"d.o.o.	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			3.300.000,00

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			
2/31-10-15	31.10.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-11-15	30.11.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-12-15	31.12.2015.	Дракул Игор	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-10-15	31.10.2015.	Дракул Игор	5.000,00
4/30-11-15	30.11.2015.	Дракул Игор	5.000,00
4/31-12-15	31.12.2015.	Дракул Игор	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
G6-667	21.11.2015.	"Гигатрон" д.о.о.	8.990,00
8/27-10-15	27.10.2015.	фотокопирница "Архи копи тим" д.о.о.	992,00
8/02-11-15	02.11.2015.	фотокопирница "Архи копи тим" д.о.о.	620,00
8/01-12-15	01.12.2015.	књижара "Узор"	510,00
8/25-12-15	25.12.2015.	књижара "Узор"	500,00
Укупно:			11.612,00
Пошта и телефон			
12/13-11-15	13.11.2015.	Пошта	208,00
12/07-12-15	07.12.2015.	Пошта	92,00
Укупно:			300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	408,84
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,60
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.923,39
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	238,40
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,64
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			4.752,87

Премија осигурања			
001-1547-009216126-000	20.10.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	8.074,81
001-1547-009216130-000	20.10.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.957,50
001-1547-009216126-000	01.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.211,00

Премија осигурања			
001-1547-009216130-000	01.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.275,00
Укупно:			19.518,31

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-15	31.10.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-10-15	31.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,50
22/30-11-15	25.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,70
22/ 30-11-15	30.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-12-15	31.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-12-15	31.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
Укупно:			109.171,30

Књиговодствене услуге			
23/31-10-15	31.10.2015.	"Гамос"	12.000,00
23/30-11-15	30.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
23/31-12-15	31.12.2015.	"Гамос"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-10-15	31.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/30-11-15	30.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-12-15	31.12.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
207/2015	09.10.2015.	"Еурополис"	87.336,00
Укупно:			87.336,00

Укупно обавезе стечајне масе:			328.690,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			463.690,48
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-179164-73

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.121.543,94
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
03.11.2015.	"МНЕ SUKNARI" d.o.o.	1.671.260,00
05.11.2015.	"АSА IВЕLІK" d.o.o.	1.671.260,00
Укупно:		3.342.520,00

Имовина		
20.11.2015.	"МНЕ SUKNARI" d.o.o.	1.528.740,00
Укупно:		1.528.740,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	"МНЕ SUKNARI" d.o.o.	50.000,00
30.10.2015.	"АSА IВЕLІK" d.o.o.	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:			4.971.260,00
------------------------	--	--	---------------------

Платни промет		
24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
25.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,64
30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		4.752,87

Премија осигурања		
04.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.211,00
04.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.275,00
13.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	8.074,81
13.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.957,50
13.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.211,00
13.11.2015.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.275,00
Укупно:		28.004,31

Вештачења и процене		
30.12.2015.	Милољуб Штавланин	41.500,00
Укупно:		41.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
04.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
04.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,10
13.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
13.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
13.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
13.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
13.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
13.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
13.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,30
25.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
25.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
25.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
25.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
25.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
25.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
25.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,30
25.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
25.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
25.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
25.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
25.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
25.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,00
25.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
25.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
25.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,30
Укупно:		400.291,10

Књиговодствене услуге		
04.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
16.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
16.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
16.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
25.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
25.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
25.11.2015.	"Гамос"	12.000,00
25.12.2015.	"Гамос"	12.000,00
25.12.2015.	"Гамос"	12.000,00
25.12.2015.	"Гамос"	12.000,00
25.12.2015.	"Гамос"	12.000,00
Укупно:		132.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
16.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
16.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
16.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
25.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
25.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
25.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
25.12.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
25.12.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
25.12.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2015.	"Еурополис"	87.336,00
Укупно:		87.336,00

Повраћај депозита		
23.11.2015.	"ASA IBELIK"d.o.o.	1.671.260,00
Укупно:		1.671.260,00

Укупни одливи:		2.686.450,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		3.406.353,66
---	--	---------------------