

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст.4786/2012
Датум израде извештаја: 20.01.2016.
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО CIPRUS ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)
Матични број: 20645105
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић
Број лиценце: 23-32
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-208998-33

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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	61.704,60
5.	Потраживања	364.877,26
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		426.581,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	61.704,60
3.	Потраживања	810.339,14	1.175.216,40
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		810.339,14	1.236.921,00

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	61.704,60
3.	Потраживања	0,00	1.175.216,40
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	1.236.921,00

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	61.704,60
2.	Потраживања	0,00	0,00	774.807,53	400.408,87
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	774.807,53	462.113,47

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	6,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	774.807,53			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		774.814,46	0,00	0,00	0,00

2б // 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	473.134,00	0,00	0,00	473.134,00
2.	Судски трошкови	24.360,00	84.061,00	220.901,50	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	96.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	793.494,00	159.061,00	295.901,50	411.261,50	678.134,00

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	11.000,00	1.800,00	12.800,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	60.300,00	9.900,00	66.900,00	3.300,00
5.	Пошта и телефон	48.000,00	6.000,00	52.000,00	2.000,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	754,22	0,00	23.540,36	24.294,58	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
16. Књиговодствене услуге	107.400,00	0,00	0,00	79.114,00	28.286,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.000,00	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	433.354,22	17.700,00	41.240,36	276.308,58	198.286,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	766.895,50	0,00	0,00	766.895,50
4. III исплатни ред	57.636.778,26	0,00	0,00	57.636.778,26
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	58.403.673,76	0,00	0,00	58.403.673,76

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2. Укупан прилив		774.814,46
3. Укупан одлив		687.570,08
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.	87.244,38

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Vojna Veselinović	79.114,00
2.	Dragica Milovanović	40.000,00
Укупно		119.114,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.244,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		61.704,60
5. Потраживања		400.408,87
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		549.357,85

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

I. ИЗВЕШТАЈ АДВОКАТА О ПАРНИЦАМА:

1. Извршена је наплата по потврђеној пресуди П - 7979/2013 од туженог V.I.P. SECURITY D.O.O. из Београда, наплата је започета 01.10.2015. године и у потпуности спроведена, тако што је на име главнице, затезне камате и судских трошкова наплаћено укупно 773.939,00 динара.
2. У парничном поступку П бр. 117/2015 за поништење уговора који тужилац Славиша Пурић води против тужених Луке "Београд" ад и стечајног дужника "Ципрус" доо. - у стечају као друготуженог, ново рочиште је заказано за 18.02.2016.
3. Извршни поступак број И-116/2012 још увек није окончан, иако је извршни дужник "CIPRUS" д.о.о. - у стечају, стављао примедбе у поднесцима, које нису уважаване. Тај поступак је повезан са горњим парничним поступком.
4. Дуг који предузеће ГП "Гемакс" има према стечајном дужнику у износу 1,369.370,71 динара, обухваћен је и признат усвојеним планом реорганизације.
5. Накнадно је пронађена имовина - непокретност и стечајни дужник је преко адвоката Радована Грујичића покренуо парнични поступак П - 5467/2015 ради наплате отуђене непокретности - гараже, тужени се изјаснио, чека се заказивање рочишта.
6. Заказано је рочиште за 28.01.2015. године, у поступку против туженог "Караорман" д.о.о., ради наплате потраживања.
7. Против туженог "Марк златекс", води се парница ради наплате потраживања, а на наредном рочишту очекује се пресуда.

Заступник стечајног дужника у овим поступцима је адвокат Радован Грујичић

08.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Рачун Стечајног дужника је био непрекидно од 04.02.2014. године у блокади, односно дуже од 18 месеци.

Судским путем је извршио наплату дуга, накнадно утврђена потраживања, на основу правоснажне и извршне пресуде од Предузећа V.I.P. Security doo.

Већ првога дана је скинута блокада, односно све заостале судске таксе, а касније се отворила могућност за покретање и плаћање судских такси и за три наредна поступка за које рачун није био у блокади.

Средства су искоришћена за наплату заосталих трошкова стечајног дужника и стечајног управника за период 2013-2015 године, за исплату прелиминарне награде стечајном управнику за август и септембар 2013. године, за делимичну исплату књиговође и адвоката, како је све евидентирано у извештају.

Рачун стечајног дужника није више у блокади, сви судски трошкови за текуће парнице су плаћени, тако да нема опасности од блокаде текућег рачуна по основу судских такси.

Број предмета: 1. Ст.4786/2012

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО CIPRUS ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-7979/2013-СТПН-1	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	12.180,00
ИВ 11225/2015-СТПН	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	52.000,50
ИВ 11225/2015-СТПН2	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	28.559,85
П-7979/2013-СТПН-2	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	19.050,00
Ив-7242/2015	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.014,00
Ив-7124/15	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.895,00
Ив-7124/15-2	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.895,00
П-5467/2015	01.11.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	70.603,00
Ив-7242/15-2	01.11.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.014,00
ИВ 11225/2015-СТПН2-разлика	01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	690,15
		Укупно:	220.901,50
Прелиминарна награда ст. управника			
С-17/2015	01.10.2015.	Стешевић Зоран	20.000,00
С-18/2015	01.11.2015.	Стешевић Зоран	20.000,00
С-19/2015	01.12.2015.	Стешевић Зоран	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
С-14/2015	01.10.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
С-15/2015	01.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
С-16/2015	01.12.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	295.901,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
201510КМ	01.10.2015.	Vevis sistem	1.800,00
		Укупно:	1.800,00

Гориво и мазиво			
201510ГМ	01.10.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
201511ГМ	01.11.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
201512ГМ	01.12.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
Укупно:			9.900,00

Пошта и телефон			
201510ПТ	01.10.2015.	Телеком Србија	2.000,00
201511ПТ	01.11.2015.	Телеком Србија	2.000,00
201512ПТ	01.12.2015.	Телеком Србија	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
П-7979/2015-НБС	01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
П-7979/2015-НБС-2	01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
ИВ 11225/2015-НБС	01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
ИВ 11225/2015-НБС-2	01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	141,50
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	117,86
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	14,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	114,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	114,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			23.540,36

Укупно обавезе стечајне масе:	41.240,36
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	337.141,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB banka A.D.- Beograd, 310-208998-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	4,16
02.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	2,77
Укупно:		6,93

Наплата потраживања		
01.10.2015.	V.I.P. Security	300.000,00
05.10.2015.	Luka Beograd	58,85
05.11.2015.	V.I.P. Security	236.970,00
05.11.2015.	Luka Beograd	61,01
04.12.2015.	V.I.P. Security	236.969,00
07.12.2015.	Luka Beograd	58,52
01.10.2015.	Luka Beograd	690,15
Укупно:		774.807,53

Укупни приливи:	774.814,46
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2015.	Privredni sud	24.360,00
01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	12.180,00
01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	52.000,50
01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	28.559,85
01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	19.050,00
15.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.014,00
16.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.895,00
16.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.895,00
06.11.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	70.603,00

Судски трошкови		
06.11.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	9.014,00
01.10.2015.	Привредни суд у Београду - Судске таксе	690,15
Укупно:		245.261,50

Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2015.	Стешевић Зоран	30.000,00
13.11.2015.	Стешевић Зоран	20.000,00
08.12.2015.	Стешевић Зоран	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2015.	Стешевић Зоран	3.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	3.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.11.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
15.12.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
18.12.2015.	Стешевић Зоран	5.000,00
Укупно:		106.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2015.	Vebis sistem	1.800,00
06.11.2015.	Vebis sistem	2.000,00
06.11.2015.	Office 1 Superstore doo	1.000,00
06.11.2015.	Office 1 Superstore doo	1.000,00
06.11.2015.	Office 1 Superstore doo	1.000,00
06.11.2015.	Vebis sistem	2.000,00
06.11.2015.	Office 1 Superstore doo	2.000,00
06.11.2015.	Office 1 Superstore doo	2.000,00
Укупно:		12.800,00

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	NIS ad	2.000,00
02.10.2015.	Нафтна индустрија Србије НИС	3.000,00
02.10.2015.	Нафтна индустрија Србије НИС	3.000,00
02.10.2015.	NIS ad	3.000,00
02.10.2015.	NIS ad	3.000,00
02.10.2015.	Алегро систем доо	3.000,00
02.10.2015.	Нафтна индустрија Србије НИС	2.000,00
02.10.2015.	Нафтна индустрија Србије НИС	2.000,00
02.10.2015.	Алегро систем доо	3.300,00
02.10.2015.	Нафтна индустрија Србије НИС	3.300,00
02.10.2015.	Алегро систем доо	3.300,00
02.10.2015.	Алегро систем доо	3.300,00
02.10.2015.	Алегро систем доо	3.300,00
02.10.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00

Гориво и мазиво		
02.10.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
02.10.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
02.10.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
02.10.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
02.10.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
02.10.2015.	Нафтна индустрија Србије НИС	3.000,00
15.12.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
18.12.2015.	Stampa sistem doo	3.300,00
Укупно:		66.900,00

Пошта и телефон		
02.10.2015.	Телеком Србија	2.500,00
02.10.2015.	Телеком Србија	2.500,00
02.10.2015.	Телеком Србија	2.000,00
02.10.2015.	Телеком Србија	2.000,00
02.10.2015.	Телеком Србија	1.500,00
02.10.2015.	Телеком Србија	4.000,00
02.10.2015.	Телеком Србија	4.000,00
02.10.2015.	Телеком Србија	4.000,00
02.10.2015.	Telekom Srbija ad	4.500,00
02.10.2015.	Telekom Srbija ad	4.500,00
02.10.2015.	Telekom Srbija ad	4.500,00
02.10.2015.	Telekom Srbija ad	4.000,00
02.10.2015.	Telekom Srbija ad	4.000,00
02.10.2015.	Telekom Srbija ad	4.000,00
15.12.2015.	Телеком Србија	2.000,00
18.12.2015.	Телеком Србија	2.000,00
Укупно:		52.000,00

Платни промет		
01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
01.10.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
02.10.2015.	ЛХБ - НЛБ БАНКА	200,00
02.10.2015.	ЛХБ - НЛБ БАНКА	200,00
31.10.2015.	ЛХБ - НЛБ БАНКА	200,00
31.10.2015.	ЛХБ - НЛБ БАНКА	50,00
06.11.2015.	ЛХБ - НЛБ БАНКА	104,22
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
01.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	800,00
02.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	141,50
08.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	25,00

Платни промет		
15.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	25,00
16.10.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
06.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	117,86
13.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	14,00
30.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
08.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	64,00
15.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	114,00
18.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	114,00
24.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	25,00
31.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		24.294,58

Књиговодствене услуге		
08.12.2015.	Veselinović Vojna	15.200,00
08.12.2015.	Veselinović Vojna	15.200,00
08.12.2015.	Veselinović Vojna	15.500,00
08.12.2015.	Veselinović Vojna	15.500,00
08.12.2015.	Veselinović Vojna	15.500,00
08.12.2015.	Veselinović Vojna	2.214,00
Укупно:		79.114,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.12.2015.	Dragica Milovanović-advokat	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
06.11.2015.	Agencija za privredne registre	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		687.570,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	87.244,38
---	------------------