

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст-23/2014

Датум израде извештаја: 21.12.2015.

Назив стечајног дужника: JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Матични број: 17564528

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Милован Јанковић

Број лиценце: 155-0527

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20063-23

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010161000-84

3) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-133328-39

4) Procredit Bank ad - Beograd, 220-133625-21

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430682-70

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.079.531,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.061.014,85
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	305.941.160,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		313.081.706,44

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.079.531,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.061.014,85
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	305.941.160,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	313.081.706,44

Коментар

У овом кварталном периоду није било 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	2.079.531,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.061.014,85
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	305.941.160,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	313.081.706,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	99.320,00
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	99.320,00
				310.902.855,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	99.320,00			
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)	864.000,00	0,00	864.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	79.716,00		534.516,00	454.800,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.043.036,00	0,00	1.398.516,00	454.800,00

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду износи 1.043.036,00 динара.

Прилив се састоји од:

- прилив по основу закупа имовине у износу од 864.000,00 динара.
- прилив уплаћен од закупца у износу од 99.320,00 динара се односи на осигурање издате имовине по Уговору за период трајања закупа и то 01.11.2014. - 15.04.2015. године.
- прилив у износу од 79.716,00 динара има два основа и то: уплата од закупца у износу од 45.841,00 динара за осигурање издате имовине у периоду закупа од 15.04.2015. - 31.05.2015. године и износ од 33.875,00 динара који је уплаћен од стране закупца на име пореза на имовину, а за период трајања закупа.

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	1.494.855,00	0,00	0,00	0,00	1.494.855,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	285.000,00	235.000,00	235.000,00	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	9.675,57	50.000,00	3.459,77	13.135,34	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	1.504.530,57	335.000,00	238.459,77	248.135,34	1.494.855,00

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	5.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00
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	518,00	4.000,00	311,00	829,00	0,00
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	5.500,00	3.180,04	3.180,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	366.730,00	366.727,54	366.727,54	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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	506.000,00	1.731.153,57	505.758,96	1.225.394,61
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	213.098,00	213.098,00	213.098,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	518,00	1.275.953,00	2.462.657,65	1.237.781,04	1.225.394,61

Коментар

Планирани одобрени трошкови усаглашени су са извршеним плаћањима истих у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.079.531,24
2.	Укупан прилив		1.043.036,00
3.	Укупан одлив		1.485.916,38
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)	30.06.2015.	1.636.650,86

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2015. године износи 2.079.531,24 динара, а крајње стање на дан 30.06.2015. године износи 1.636.650,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не обавља готовинске трансакције преко благајне и нема отворену благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ	50.000,00
2. Адвокат Драган Рашић	9.625,00
Укупно	59.625,00

Коментар

1. Асистент стечајног управника - Милан Јанковић.
2. Ангажовани адвокат Драган Рашић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.636.650,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.416.494,85
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		305.941.160,35
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		312.994.306,06

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

16.04.2015. Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Периодични извештај за први квартал 2015. године је израђен дана 16.04.2015. године и достављен је АЛСУ, Стечајном судији и Одбору поверилаца.

30.06.2015. Извештај адвоката о судским споровима

Ангажовани адвокат Драган рашић доставио је извештај о судским споровима за извештајни период. Докуменат је приложен и налази се у оквиру електронске архиве у ЕРС-у.

15.04.2015. Усвајање Плана реорганизације

На рочишту одржаном дана 15.04.2015. године донето је Решење о усвајању Плана реорганизације и исто је постало правоснажно дана 08.06.2015. године.

27.06.2015. Пореска пријава РР РДР

Поднета је електронским путем пријава РР РДР за 2014. годину.

30.06.2015. Активности на изради завршног стечајног биланса

У току је израда завршног стечајног биланса који ће бити предат до 08.07.2015. године.

Број предмета: 5.Ст-23/2014

Датум: 21.12.2015.

Назив стечајног дужника: JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-2015	02.04.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	432.000,00
7-2015	04.05.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	432.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
6-2015	20.04.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	45.841,00
8-2015	05.05.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	488.675,00
Укупно:			534.516,00
Укупни приходи:			1.398.516,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2015	29.05.2015.	Јанковић Милован	235.000,00
Укупно:			235.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
847186	22.04.2015.	NIS AD	1.500,77
8734/0001/00721	22.04.2015.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	345,00
33 19353 7308	22.05.2015.	EKO СЕРБИЈА АД	1.539,00
3107/0001/00721	22.05.2015.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	75,00
Укупно:			3.459,77
Укупно трошкови стечајног поступка:			238.459,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00200-957	19.05.2015.	PREDUZEĆE KNJIŽARA MAKS DOO	950,00
01/R0675	21.05.2015.	BIROTEHNIKA	1.200,00
Укупно:			2.150,00
Пошта и телефон			
RE084419925RS	02.04.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
RE095803376RS	16.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
RE095804297RS	20.04.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
PE102361716PC	05.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
Укупно:			311,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	108,80
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	273,40
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	36,40
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	54,40
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	834,67
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	396,40
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	34,97
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:			3.180,04

Премија осигурања			
208001080200000481	07.04.2015.	AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD	366.727,54
Укупно:			366.727,54

Бруто зараде по уговору о делу			
44-2015	30.04.2015.	Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ	25.000,00
54-2015	28.05.2015.	Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2015	18.05.2015.	Адвокат Драган Рашић	9.625,00
Укупно:			9.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2014	04.05.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA KOSJERIĆ	933.722,61
2014-1	04.05.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA KOSJERIĆ	5.758,96
2015	06.05.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA KOSJERIĆ	790.812,00
2015-1	06.05.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA KOSJERIĆ	860,00
Укупно:			1.731.153,57

Административне таксе			
97 52-40196880	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
97 94-601-103436243	07.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Раковица	70.601,00
97 94-601 - 103436243	04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Раковица	71.124,00
97-94 601 103436243	03.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Раковица	71.373,00
Укупно:			213.098,00

Трошкови оглашавања			
3742/15	27.04.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5234-659415	14.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6 - I 2015	20.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.462.657,65

Укупни трошкови: 2.701.117,42

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-7049-71
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20063-23
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010161000-84
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5071210016691-52
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-133328-39
 Procredit Bank ad - Beograd, 220-133625-21
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430682-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 2.079.531,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
16.06.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	99.320,00
Укупно:		99.320,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	432.000,00
16.06.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	432.000,00
Укупно:		864.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.06.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	45.841,00
16.06.2015.	CROP'S & PARTNERS DOO	33.875,00
Укупно:		79.716,00

Укупни приливи:	1.043.036,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.05.2015.	Јанковић Милован	235.000,00
Укупно:		235.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.05.2015.	NIS AD	1.499,06
29.05.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	174,98
29.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	1.499,98
29.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	1.499,94
29.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	1.500,02
29.05.2015.	Knez Petrol doo	1.500,42
29.05.2015.	NIS AD	2.001,17
29.05.2015.	NIS AD	1.500,77
29.05.2015.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	345,00
29.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	1.539,00
29.05.2015.	JKP PARKING SERVIS BEOGRAD	75,00
Укупно:		13.135,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.05.2015.	PREDUZEĆE KNJIŽARA MAKS DOO	950,00
21.05.2015.	BIROTEHNIKA	1.200,00
Укупно:		2.150,00

Пошта и телефон		
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
Укупно:		829,00

Платни промет		
01.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	220,00
06.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	108,80
09.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	400,00
14.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	273,40
20.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	36,00
27.04.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	36,40
04.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	310,00
04.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	54,40
11.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	834,67

Платни промет		
25.05.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	75,00
01.06.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	396,40
08.06.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	34,97
09.06.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:		3.180,04

Премија осигурања		
07.04.2015.	AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD	366.727,54
Укупно:		366.727,54

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ	25.000,00
28.05.2015.	Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2015.	Адвокат Драган Рашић	9.625,00
Укупно:		9.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA KOSJERIĆ	500.000,00
05.05.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA KOSJERIĆ	5.758,96
Укупно:		505.758,96

Административне таксе		
01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
07.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Раковица	70.601,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Раковица	71.124,00
03.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Раковица	71.373,00
Укупно:		213.098,00

Трошкови оглашавања		
27.04.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.485.916,38
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		1.636.650,86
---	--	---------------------

