

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 14.09.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

Матични број: 07681224

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51

3) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10

4) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94

5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68

6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.693.572,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.241.024,77
6.	Залихе	6.733.712,34
7.	Удели или акције код других лица	30.627.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	166.845.230,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		226.141.133,19

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.693.572,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	39.427,92	16.280.452,69
4.	Залихе	169.632,62	6.903.344,96
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.627.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	166.845.230,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		209.060,54	226.350.193,73

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	5.693.572,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.280.452,69
4.	Залихе	237.659,36	6.665.685,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.627.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	166.845.230,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		237.659,36	226.112.534,37

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	173.003,53
3.	Залихе	0,00	0,00	343.794,17
4.	Удели или акције код других лица	61.626,30	0,00	250.373,70
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		61.626,30	0,00	767.171,40
				219.590.164,52

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	33.312,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	173.003,53			
5.	Залихе	306.857,57	0,00	343.794,17	36.936,60
6.	Удели или акције код других лица	250.373,70	0,00	250.373,70	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)	123.323,15	0,00	161.532,81	38.209,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	141.192,17		188.213,88	47.021,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.028.062,62	0,00	943.914,56	122.167,97

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 предуја за покретање стечаја	996.588,40	0,00	0,00	996.588,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	160,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	0,00	17.075,00	6.575,00
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	1.001.588,40	0,00	17.235,00	15.660,00	1.003.163,40

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	52.807,30	0,00	170.566,60	60.622,87
3.	Комуналне услуге	49.850,00	0,00	45.206,12	68.840,21
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.850,99	5.850,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	58.190,00	50.046,00	8.144,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	112.657,30	0,00	315.813,71	280.863,93	147.607,08

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	123.326.927,61	-11.658.491,75	161.792,61	111.506.643,25
2. I исплатни ред	23.218.922,57	0,00	0,00	23.218.922,57
3. II исплатни ред	18.393.801,98	0,00	0,00	18.393.801,98
4. III исплатни ред	1.230.446.081,29	0,00	0,00	1.230.446.081,29
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	
Укупно без депозита	1.395.385.733,45	-11.658.491,75	161.792,61	1.383.565.449,09

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	5.693.572,15
2. Укупан прилив		1.028.062,62
3. Укупан одлив		458.316,54
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.	6.263.318,23

36 // 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.263.318,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.229.640,98
6. Залихе		6.321.891,43
7. Удели или акције код других лица		30.315.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		166.845.230,93
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		225.975.674,57

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

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 14.09.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3998-9699-380564-22672	22.04.2015.	МММ Угоститељство	136.960,45
20-3998-9700-380565-22680	24.04.2015.	" МММ Marketi " doo	64.530,83
20-3998-9701-380576-22681	07.05.2015.	" МММ Marketi " doo	68.026,74
20-3998-9702-380577-22682	11.05.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	74.276,15
20-3998-9704-380596-22684	05.06.2015.	M&V investments a.d.	250.373,70
Укупно:			594.167,87
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 16/2015	01.04.2015.	МММ Угоститељство	22.050,42
Рн 20/2015	21.04.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	19.010,28
Рн 23/2015	04.05.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.060,35
Рн 24/2015	04.05.2015.	МММ Угоститељство	22.057,70
Рн 30/2015	01.06.2015.	МММ Угоститељство	22.144,03
Рн 31/2015	01.06.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.209,31
Укупно:			161.532,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 17/2015	14.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	15.489,90
Рн 18/2015	21.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	9.263,62
Рн 19/2015	21.04.2015.	" МММ Marketi " doo	42.511,38
Рн 26/2015	11.05.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	13.069,88
Рн 28/2015	18.05.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	14.340,55
Рн 29/2015	18.05.2015.	" МММ Marketi " doo	39.660,41
Рн 32/2015	16.06.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	14.207,04
Рн 33/2015	16.06.2015.	" МММ Marketi " doo	39.671,10
Укупно:			188.213,88
Укупни приходи:			943.913,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
накн.ов.угов.	02.04.2015.	Основни суд	160,00
Укупно:			160,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.ст.4/15	01.05.2015.	Мартиновић Зоран	5.000,00
нак.тр.ст.уп.5/15	31.05.2015.	Мартиновић Зоран	5.500,00
нак.тр.ст.упр.6/15	30.06.2015.	Мартиновић Зоран	6.575,00
Укупно:			17.075,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			17.235,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 96-295-021-6417022	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.660,41
Рн 76-295-021-6816022	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	14.340,56
Рн 54-254-027-1713022	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Рн 93-295-0216417-023	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.671,10
Рн 73-295-0216816-023	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	14.207,04
Рн 51-254-0271713-023	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Рн 90-295-021-6417024	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	43.409,68
Рн 70-295-021-6816024	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	16.180,88
Рн 48-254-0271713024	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Укупно:			170.566,60

Комуналне услуге			
Рн. 102023001/03	03.04.2015.	ЈКП Градска топлана	14.217,13
Рн 1503093301	01.04.2015.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.751,00
Рн 102023001/04	30.04.2015.	ЈКП Градска топлана	11.998,78
Рн 1505093393	31.05.2015.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.722,00
Рн RR 14-493061	01.04.2015.	ЈКП НАИССУС	2.676,86
Рн RR 14-030361	01.04.2015.	ЈКП НАИССУС	2.530,18
Рн RR 15-077112	01.04.2015.	ЈКП НАИССУС	2.310,17
Укупно:			45.206,12

Платни промет			
Пр.070/15	08.05.2015.	M&V investments a.d.	3.500,00
аик накнада	08.05.2015.	АИК БАНКА А.Д. НИШ	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	251,21
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	385,77
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	214,01
Укупно:			5.850,99

Књиговодствене услуге			
Рн 15-4/15	30.04.2015.	ДЕМС	10.000,00
Рн 5-2015	31.05.2015.	ДЕМС	10.000,00
Рн 88-6	30.06.2015.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
нак.за обј.фин.извештај	11.06.2015.	АПР	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
ПДВ-4/15	30.04.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	15.816,00
ПДВ-5	31.05.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	34.230,00
ПДВ-6/2015	30.06.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	8.144,00
Укупно:			58.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:	315.813,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	333.048,71
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20327-61
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19712-9
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83531-34
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-229722101300-94
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-3001665-89
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003553-20
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200271779-60
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73
 325-9500700000001-95, отп

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	5.693.572,15
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	12.423,61
14.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.208,33
15.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.680,56
Укупно:		33.312,50

Наплата потраживања		
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	3.859,38
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	11.633,24
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	49.569,26
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	8.644,43
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	7.121,90
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	2.921,51
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	14.250,64
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	16.516,45
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	8.485,64
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	10.484,22
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	17.928,80
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	8.588,06
18.05.2015.	UTR " HOUSE BROZ BAR "	13.000,00
Укупно:		173.003,53

Имовина		
24.04.2015.	" MMM Marketi " doo	64.330,83
07.05.2015.	" MMM Marketi " doo	200,00
07.05.2015.	" MMM Marketi " doo	68.026,74
11.05.2015.	MMM Угоститељство	50.000,00
11.05.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	74.300,00
19.05.2015.	MMM Угоститељство	50.000,00
05.06.2015.	M&V investments a.d.	250.373,70
Укупно:		557.231,27

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	MMM Угоститељство	22.050,42
04.05.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	19.011,00
05.05.2015.	MMM Угоститељство	22.057,70
03.06.2015.	MMM Угоститељство	22.144,03
02.06.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.060,00
Укупно:		123.323,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	3.859,38
27.04.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	15.489,90
23.04.2015.	" MMM Marketi " doo	42.511,38
22.05.2015.	" MMM Marketi " doo	39.660,41
19.06.2015.	" MMM Marketi " doo	39.671,10
Укупно:		141.192,17

Укупни приливи:		1.028.062,62
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2015.	Основни суд	160,00
Укупно:		160,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2015.	Мартинковић Зоран	5.000,00
08.05.2015.	Мартинковић Зоран	5.000,00
03.06.2015.	Мартинковић Зоран	5.500,00
Укупно:		15.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	42.511,38
20.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	9.263,61
20.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	14.340,56
21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.660,41
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.671,10
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	14.207,04
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Укупно:		162.751,03

Комуналне услуге		
17.04.2015.	ЈКП Градска топлана	14.217,13
11.05.2015.	ЈКП Градска топлана	11.998,78
Укупно:		26.215,91

Платни промет		
11.05.2015.	АИК БАНКА А.Д. НИШ	600,00
11.05.2015.	M&V investments a.d.	3.500,00
01.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
30.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	251,21
04.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
30.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	385,77
01.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
30.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	214,01
Укупно:		5.850,99

Књиговодствене услуге		
09.04.2015.	ДЕМС	10.000,00
11.05.2015.	ДЕМС	10.000,00
11.06.2015.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
11.06.2015.	АПР	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
15.05.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	15.816,00
11.06.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	34.230,00
Укупно:		50.046,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.04.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	42.164,30
11.05.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	25.087,85
12.05.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	54.879,80
14.05.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	39.660,66
Укупно:		161.792,61

Укупни одливи:		458.316,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	6.263.318,23
---	---------------------

