

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.253.967,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	384.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.513.144,33
6.	Залихе	6.359.092,53
7.	Удели или акције код других лица	30.315.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	148.632.786,23
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>209.074.584,03</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.253.967,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.513.144,33
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	148.632.786,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>209.074.584,03</b>

**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	6.253.967,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.513.144,33
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	148.632.786,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>209.074.584,03</b>

**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	1.507.200,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.200,00</b>
				<b>201.313.416,09</b>

## 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	12.075,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.507.200,00			
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)	38.846,00	0,00	116.704,86	77.858,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.143.267,40		1.143.267,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.701.388,40	0,00	1.259.972,26	77.858,86

### 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	300,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	996.588,40	0,00	10.300,00	10.300,00	996.588,40

#### 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	1.332,95	0,00	26.671,05	0,00
3.	Комуналне услуге	95.992,00	0,00	131.052,00	144.507,00
4.	Гориво и мазиво	5.000,00	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	4.052,33	4.052,33	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	20.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	592.381,00	0,00	2.057,00	594.438,00	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	56.160,00	56.160,00	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				384.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>704.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>239.992,38</b>	<b>1.184.191,33</b>	<b>144.507,00</b>

## 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	109.053.952,68	0,00	1.674.090,00	107.379.862,68
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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.381.112.758,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.090,00</b>	<b>1.379.438.668,52</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	6.637.967,94
2.	Укупан прилив		2.701.388,40
3.	Укупан одлив		2.868.581,33
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)	30.06.2016.	6.470.775,01

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.470.775,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.083.803,19
6. Залихе		6.359.092,53
7. Удели или акције код других лица		30.315.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		148.632.786,23
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>207.862.049,96</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**

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 13.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 11/2016	01.04.2016.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.902,91
Рн 13/2016	02.05.2016.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.845,80
Рн 14/2016	01.06.2016.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.955,95
<b>Укупно:</b>			<b>116.704,66</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 12/2016	25.04.2016.	"IGLA DRINKS"	24.005,15
6 П 123/2016	22.04.2016.	ЈКП НАИССУС	1.054.121,25
трошкови парн.пост.	22.04.2016.	ЈКП НАИССУС	65.141,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.143.267,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.259.972,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
3701/2006 употр.служ.возил	04.04.2016.	Привредни суд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>300,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
мат.тр.4/16	30.04.2016.	Мариновић Зоран	5.000,00
гориво 5/16	31.05.2016.	Мариновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>10.300,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн 18-254-0271713-034	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.332,95
Рн 61-295-0056679-018	25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	6.346,97
Рн 58-295-0056679-019	25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	6.024,72
Рн 55-295-0056679-020	25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	5.382,90
Рн 64-2950056679-017	25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.477,56
Рн 52-295-0056679-021	25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	4.773,00
Рн 15-254-0271713-035	31.05.2016.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.332,95

Електрична енергија			
			<b>Укупно: 26.671,05</b>

Комуналне услуге			
Рн 1604038547	30.04.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.927,00
Рн 1503099045	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	7.826,00
Рн 1409092889	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.461,00
Рн 1510094310	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.746,00
Рн 1601038349	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.853,00
Рн 1602038371	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.880,00
Рн 1409098372	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	10.115,00
Рн 1410098228	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	11.669,00
Рн 1411098477	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	11.753,00
Рн 1412098446	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	12.736,00
Рн 1502098742	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	14.190,00
Рн 1410092747	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.474,00
Рн 1411092953	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.578,00
Рн 1412092998	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.562,00
Рн 1502093284	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.704,00
Рн 1504093451	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.853,00
Рн 1507093451	31.05.2016.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.725,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.052,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.995,33
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.052,33</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 54-4	30.04.2016.	ДЕМС	10.000,00
Рн 74-5	31.05.2016.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-4/16	30.04.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	527,00
ПДВ-5/16	31.05.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	1.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.057,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн F 072/2016	11.04.2016.	аПолитика	29.700,00
Рн 075/2016	11.04.2016.	Еурополис	26.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.160,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>239.992,38</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>250.292,38</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>6.637.967,94</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	12.075,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.075,00</b>

Наплата потраживања		
05.04.2016.	MMM Угоститељство	816.000,00
05.04.2016.	MMM Угоститељство	624.000,00
05.04.2016.	MMM Угоститељство	67.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.507.200,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2016.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.846,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.846,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	ЈКП НАИССУС	65.141,00
28.04.2016.	ЈКП НАИССУС	350.000,00
31.05.2016.	ЈКП НАИССУС	350.000,00
30.05.2016.	"IGLA DRINKS"	24.005,15
30.06.2016.	ЈКП НАИССУС	354.121,25
<b>Укупно:</b>		<b>1.143.267,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.701.388,40</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2016.	Привредни суд	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>300,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
07.06.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.332,95
19.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.332,95
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	6.346,97
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	6.024,72
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	5.382,90
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.477,56
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	4.773,00
20.06.2016.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.332,95
<b>Укупно:</b>		<b>28.004,00</b>

Комуналне услуге		
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	10.039,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	4.157,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	4.157,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	4.157,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	9.796,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	9.685,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	9.776,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	8.641,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	9.658,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	4.157,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	4.157,00
10.06.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	4.157,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.537,00</b>

Гориво и мазиво		
07.04.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.995,33
04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.052,33</b>

Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	ДЕМС	10.000,00
12.05.2016.	ДЕМС	10.000,00
21.06.2016.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
12.04.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	592.381,00
12.05.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	527,00
07.06.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	1.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>594.438,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.04.2016.	Еурополис	26.460,00
26.04.2016.	аПолитика	29.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.160,00</b>

Повраћај депозита		
05.04.2016.	Милентијевић Иван	384.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>384.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
06.04.2016.	АИК БАНКА А.Д. НИШ	1.674.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.674.090,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.868.581,33</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>6.470.775,01</b>
---	---------------------