

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт  
STAJIĆ TRADE, Вршац

Матични број: 08721858

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Пираеус банка, 125-1820988-78

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	212.198,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.194.269,89
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	53.722.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>56.128.868,37</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.06.2015.)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	212.198,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.194.269,89
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	53.722.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>56.128.868,37</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	212.198,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.194.269,89
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	53.722.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>56.128.868,37</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	15.414,43
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>15.414,43</b>
				<b>55.901.255,46</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине због 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	197,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.414,43			
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)	19.200,00	0,00	28.800,00	9.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.147,33		44.207,17	13.059,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>65.959,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73.007,17</b>	<b>22.659,84</b>

**Коментар**

Приливи у овом извештајном периоду односе се на уплате за фактурисане рачуне за закуп, воду, струју и осигурање у укупном износу од 65.959,06 динара.

1. Камата банке у износу од 197,30 динара

4. Наплаћено је потраживање за утрошену ел.енергију у износу од 15.414,43 динара по фактурама.

10. Наплаћен је закуп у износу од 19.200 динара по фактурама

11. Наплаћено је потраживање за утрошену воду и кан. у износу од 31.147,33 динара по фактурама

### 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
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
<b>Укупно</b>	<b>273.100,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>273.100,00</b>

### 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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	6.410,21	6.410,21	0,00
3. Комуналне услуге	8.533,98	30.000,00	16.335,31	24.869,21	0,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	810,99	6.000,00	2.879,06	3.679,65	10,40
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	3.000,00	1.063,09	1.063,09	0,00
9. Премија осигурања	39.942,16	0,00	0,00	10.855,61	29.086,55
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	4.495,00	4.495,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>79.287,13</b>	<b>90.600,00</b>	<b>67.782,67</b>	<b>97.972,77</b>	<b>49.097,03</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника-одобрени трошак 120.000 динара, стварно настали и исплаћен трошак

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија -одобрени трошак 15.000 динара, стварно настали трошак 6.410,21 динара колико је и плаћено и префактурисано закупцу.

3. Комуналне услуге-одобрен трошак 30.000 динара-стварно настали трошак 16.335,31 динара ,плаћено у овом изв.периоду 24.869,21 динара.Префактурисано закупцу.

5. Пошта и телефон-одобрени трошак 6000 динара-стварно настали трошак 2.879,06 динара ,плаћено у овом из. периоду 3.679,65

## 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
--------------	---	--	--	--	---

динара-префактурисано закупцу.

8.Платни промет-провизија банке -одобрено 3000 динара, стварно настали трошак 1.063,09 динара плаћено.

9. Премија осигурања-одобрено у претходном периоду укупно задужење-плаћено у овом кварталу 10.855,61 динара.

16. Књиговодствене услуге -одобрено 30.000 стварно настали трошак у овом кварталу 40.000 са плаћеним задужењем из претходног периода .

19.Административне таксе-одобрено 5000 динара, стварно настали трошак који је плаћен.

20. ПДВ-одобрен трошак 1600 динара колико је и плаћено.

24. Остали трошкови стечајне масе-стварно настали трошак је 4.495 динара колико је и плаћено-извршен повраћај средстава у октобру месецу.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива у овом извештајном периоду.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	212.198,48
2.	Укупан прилив		64.341,06
3.	Укупан одлив		216.354,77
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)	30.09.2015.	60.184,77

### Коментар

Стање на рачуну код Пираеус банке (изв.бр.26 од 16.09.2015) на крају овог извештајног периода износи 60.184,77 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.618,00
3.	Укупан одлив		1.618,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

Плаћени су поштански трошкови за слање обавештења у износу од 1.618,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У овом извештајном периоду ангажован је суд.вештак Милан Зарубица за израду процене вредности стечајног дужника, није исплаћен у овом извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.184,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.201.515,30
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		53.722.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.984.100,07</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**

### **30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Месечни трошкови су одобрени .

23.09.2015 Одржано ИСПИТНО РОЧИШТЕ.

23.09.2015. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ О ЛИСТИ ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА.

01.10.2015. РЕШЕЊЕ О ЗАПОЧИЊАЊУ БАНКРОТСТВА

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт  
STAJIĆ TRADE, Вршац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/2015	01.07.2015.	ДОО Водоматика	9.600,00
8/2015	01.08.2015.	ДОО Водоматика	9.600,00
14/2015	01.09.2015.	ДОО Водоматика	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.800,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/2015	01.07.2015.	ДОО Водоматика	3.622,21
5/2015	13.07.2015.	ДОО Водоматика	2.900,24
6/2015	14.07.2015.	ДОО Водоматика	674,99
7/2015	14.07.2015.	ДОО Водоматика	8.533,98
9/2015	17.08.2015.	ДОО Водоматика	3.613,15
10/2015	17.08.2015.	ДОО Водоматика	7.557,13
11/2015	17.08.2015.	ДОО Водоматика	735,66
12/2015	21.08.2015.	ДОО Водоматика	3.509,97
13/2015	03.09.2015.	ДОО Водоматика	3.620,26
15/2015	01.09.2015.	ДОО Водоматика	661,40
16/2015	01.09.2015.	ДОО Водоматика	8.778,18
<b>Укупно:</b>			<b>44.207,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>73.007,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
6/2015	01.07.2015.	Стечајни управник Милорад Ћук пр	40.000,00
11/2015	22.07.2015.	Стечајни управник Милорад Ћук пр	40.000,00
13/2015	20.08.2015.	Стечајни управник Милорад Ћук пр	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
92-493-0172123-103	01.07.2015.	ЕПС Снабдевање	2.900,24
89-493-0172123-104	01.08.2015.	ЕПС Снабдевање	3.509,97
<b>Укупно:</b>			<b>6.410,21</b>



Комуналне услуге			
00306041	31.07.2015.	ДП Други Октобар Вршац	7.557,13
00306981	31.08.2015.	ДП Други Октобар Вршац	8.778,18
<b>Укупно:</b>			<b>16.335,31</b>

Пошта и телефон			
020715	02.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	56,00
100715	10.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	68,00
220715	22.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	56,00
280715	28.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	920,00
170815	17.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	112,00
130715	13.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	270,00
83-166-013-1046631	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	735,66
83-167-013-1112445	31.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	661,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.879,06</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Пираеус банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Пираеус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Пираеус банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Пираеус банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Пираеус банка	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Пираеус банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Пираеус банка	8,09
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Пираеус банка	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.063,09</b>

Књиговодствене услуге			
204/15	31.07.2015.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
231/15	01.08.2015.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
256/15	01.09.2015.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
97-66-40527322	22.07.2015.	Агенција за привредне регистре	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

ПДВ			
пдв 01	22.07.2015.	Порез на додату вредност	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
150008004635	28.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	4.495,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.495,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>67.782,67</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>187.782,67</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **212.198,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Пираеус банка	87,95
03.08.2015.	Пираеус банка	66,82
01.09.2015.	Пираеус банка	42,53
<b>Укупно:</b>		<b>197,30</b>

Наплата потраживања		
14.07.2015.	ДОО Водоматика	9.600,00
16.07.2015.	ДОО Водоматика	5.814,43
<b>Укупно:</b>		<b>15.414,43</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	ДОО Водоматика	9.600,00
18.08.2015.	ДОО Водоматика	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.200,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	ДОО Водоматика	3.622,21
28.07.2015.	ДОО Водоматика	2.900,24
28.07.2015.	ДОО Водоматика	674,99
28.07.2015.	ДОО Водоматика	8.533,98
18.08.2015.	ДОО Водоматика	3.613,15
16.09.2015.	ДОО Водоматика	3.509,97
16.09.2015.	ДОО Водоматика	7.557,13
16.09.2015.	ДОО Водоматика	735,66
<b>Укупно:</b>		<b>31.147,33</b>

**Укупни приливи: 65.959,06**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Стечајни управник Милорад Ћук пр	40.000,00
22.07.2015.	Стечајни управник Милорад Ћук пр	40.000,00
20.08.2015.	Стечајни управник Милорад Ћук пр	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
29.07.2015.	ЕПС Снабдевање	2.900,24
25.08.2015.	ЕПС Снабдевање	3.509,97
<b>Укупно:</b>		<b>6.410,21</b>

Комуналне услуге		
29.07.2015.	ДП Други Октобар Вршац	8.533,98
18.08.2015.	ДП Други Октобар Вршац	7.557,13
15.09.2015.	ДП Други Октобар Вршац	8.778,10

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 24.869,21</b>

Пошта и телефон		
29.07.2015.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	674,99
18.08.2015.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	725,66
20.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	136,00
20.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	56,00
20.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	68,00
20.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	270,00
20.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	56,00
20.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	920,00
20.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	112,00
15.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	661,00
		<b>Укупно: 3.679,65</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Пираеус банка	60,00
02.07.2015.	Пираеус банка	60,00
22.07.2015.	Пираеус банка	60,00
22.07.2015.	Пираеус банка	35,00
22.07.2015.	Пираеус банка	40,00
22.07.2015.	Пираеус банка	60,00
29.07.2015.	Пираеус банка	35,00
29.07.2015.	Пираеус банка	35,00
29.07.2015.	Пираеус банка	60,00
29.07.2015.	Пираеус банка	60,00
17.08.2015.	Пираеус банка	60,00
18.08.2015.	Пираеус банка	60,00
18.08.2015.	Пираеус банка	60,00
18.08.2015.	Пираеус банка	35,00
18.08.2015.	Пираеус банка	60,00
20.08.2015.	Пираеус банка	60,00
20.08.2015.	Пираеус банка	8,09
02.09.2015.	Пираеус банка	60,00
25.08.2015.	Пираеус банка	60,00
15.09.2015.	Пираеус банка	60,00
15.09.2015.	Пираеус банка	35,00
		<b>Укупно: 1.063,09</b>

Премија осигурања		
02.07.2015.	"АХА Осигурање" ад Београд	3.622,21
17.08.2015.	"АХА Осигурање" ад Београд	3.613,14
02.09.2015.	"АХА Осигурање" ад Београд	3.620,26
		<b>Укупно: 10.855,61</b>

Књиговодствене услуге		
22.07.2015.	Агенција Херц за књиг.и фин.услуге Миле Вукасовић ПР	20.000,00
18.08.2015.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
18.08.2015.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Административне таксе		
22.07.2015.	Агенција за привредне регистре	5.000,00
		<b>Укупно: 5.000,00</b>

ПДВ		
22.07.2015.	Порез на додату вредност	1.600,00
		<b>Укупно: 1.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	4.495,00
		<b>Укупно: 4.495,00</b>

Укупни одливи:

217.972,77

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.

60.184,77