

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и производњу ИКО FOOD ДОО Београд

Матични број: 20970804

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Стојановић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000156-21

2) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2769-39

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.148.564,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	265.018,50
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		3.413.583,45

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.148.564,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	800,00	265.818,50
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		800,00	3.414.383,45

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	3.148.564,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	265.818,50
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	3.414.383,45

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	827.397,46	0,00
3.	Залихе	0,00	73.599,10	145.345,60
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	900.996,56	1.021.469,46
				145.345,60

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	3.280,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	827.397,46			
5.	Залихе	189.122,00	0,00	194.072,00	4.950,00
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)	39.811,87		48.101,87	8.290,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.059.611,60	0,00	242.173,87	13.240,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	225.000,00	225.000,00	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	30.000,00	17.143,56	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	0,00	255.000,00	242.143,56	242.143,56	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
1.	Канцеларијски материјал	2.860,00	21.000,00	6.520,00	2.860,00
2.	Електрична енергија	0,00	34.000,00	15.440,40	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.705,00	15.000,00	3.175,00	850,00
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	6.000,00	5.655,00	5.655,00	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	336.000,00	332.280,00	332.280,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.938,00	195.000,00	195.000,00	289.937,10	0,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	96.000,00	94.938,00	94.938,00	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	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	147.000,00	78.761,00	78.761,00	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	
Укупно	99.503,00	850.000,00	731.769,40	827.561,50	3.710,90

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	31.349.522,15	0,00	0,00	31.349.522,15
4. III исплатни ред	322.692.743,26	692.726,03	0,00	323.385.469,29
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. 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	
Укупно без депозита	354.042.265,41	692.726,03	0,00	354.734.991,44

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.148.564,95
2.	Укупан прилив		1.059.611,60
3.	Укупан одлив		1.069.705,06
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)	31.03.2016.	3.138.471,49

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.138.471,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.240,00
6. Залихе		145.345,60
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		3.297.057,09

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

13.01.2016. Опомена

Добијена опомена за плаћање судске таксе у предмету бр.П.6615/2015

13.01.2016. Купопродајни Уговор

Закључен купопродајни Уговор између "ИКО ФУД"- у стечају и "ДАМА ЦО" из Богатића.

На основу сагласности Одбора поверилаца стечајни управник је започео продају дела робе стечајног дужника из услужног магацина у Београду.

14.01.2016. Сагласност

Чланови Одбора поверилаца дају сагласност стечајном управнику за продају непосредном погодбом дела имовине стечајног дужника.

20.01.2016. Обавештење

На адресу Привредног суда у Београду, стечајном судији и АЛСУ, стечајни управник доставља Обавештење о намери, плану и начину продаје.

Предмет продаје чине :

1. Мали кућни апарати
2. Неисправни мали кућни апарати
3. Разно (кошуље, јастуци, тањери, блажујке).

01.02.2016. Записник са рочишта

Настављено је рочиште започето 15.12.2015.године у предмету под бр.20.П.6516/2015, тужиоца ЦДЕ С доо Београд.

Суд доноси РЕШЕЊЕ да је тужба повучена у целости.

Решење је првоснажно 01.02.2016.године.

23.02.2016. Купопродајни Уговор

На основу сагласности Одбора поверилаца за продају робе непосредном погодбом, стечајни управник је наставио продају имовине стечајног дужника.

Потписан купопродајни уговор са фирмом "МИЛОРД" из Новог Пазара.

31.03.2016. Обавештење

Стечајни управник доставља АЛСУ и стечајном судији Обавештење о извршеној продаји и продајну документацију.

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и производњу ИКО FOOD ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4252-10225-403299-24352	23.02.2016.	МИЛОРД доо	54.000,00
20-4252-10294-407665-24460	27.02.2016.	Љубичић СТЕВА	17.280,00
20-4252-10297-407937-24468	25.02.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	1.200,00
20-4252-10298-407979-24472	25.02.2016.	Шкаро Срђан	3.760,00
20-4252-10300-407990-24474	27.02.2016.	Ђукић Јасмин	3.150,00
20-4252-10301-407997-24475	27.02.2016.	Шулић Радиша	30.900,00
20-4252-10299-407984-24473	27.02.2016.	Радовић Дијана	41.450,00
20-4252-10303-408013-24476	27.02.2016.	Петровић Олгица	15.980,00
20-4252-10304-408026-24477	29.02.2016.	Влаховић Владимир	21.872,00
20-4252-10305-408034-24478	02.03.2016.	Калентић Предраг	4.480,00
Укупно:			194.072,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ Блажујка	23.02.2016.	МИЛОРД доо	10.800,00
ПДВ С9	25.02.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	240,00
ПДВ С4	09.03.2016.	Љубичић СТЕВА	3.456,00
ПДВ С7	25.02.2016.	Шкаро Срђан	752,00
ПДВ С2	26.02.2016.	Радовић Дијана	8.290,00
ПДВ С3	27.02.2016.	Ђукић Јасмин	630,00
ПДВ С6	27.02.2016.	Шулић Радиша	6.180,00
ПДВ С8	27.02.2016.	Петровић Олгица	3.196,00
ПДВ С10	27.02.2016.	Влаховић Владимир	4.374,40
ПДВ С15	02.03.2016.	Калентић Предраг	896,00
095/2016	28.03.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	9.287,47
Укупно:			48.101,87

Укупни приходи:			242.173,87
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
И 3101/16 Н	01.01.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
И 2902 Н фебруар	01.02.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
И 3103 Н	01.03.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
И 3112 Т	01.01.2016.	Стојановић Владимир	5.491,53
И 3101 Т јануар 2016	01.02.2016.	Стојановић Владимир	5.154,65
И 2902 Т фебруар 2016.	01.03.2016.	Стојановић Владимир	6.497,38
Укупно:			17.143,56

Укупно трошкови стечајног поступка:			242.143,56
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-300-000019	20.01.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.100,00
16-300-000228	10.03.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	1.560,00
16-300-000087	14.03.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.860,00
Укупно:			6.520,00

Електрична енергија			
КЗ 4/2016	01.01.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.000,40
КЗ 12/2016	17.02.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
КЗ 17/2016	14.03.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.400,00
Укупно:			15.440,40

Пошта и телефон			
ПТТ јануар 2016.	01.01.2016.	ЈП Пошта Србије	942,00
ПТТ фебруар 2016.	01.02.2016.	ЈП Пошта Србије	1.383,00
ПТТ 03/2016	31.03.2016.	Стојановић Владимир	850,00
Укупно:			3.175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Укупно:			5.655,00

Бруто зараде по уговору о раду			
258/2015 ЈАНУАР 2016.	01.01.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/2015 ЈАНУАР 2016.	01.01.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
258/2015 ФЕБРУАР16	01.02.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/2015 ФЕБРУАР16	01.02.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
258/2015 МАРТ 2016	01.03.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/2015 МАРТ 2016	01.03.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
Укупно:			332.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
И 3101 К	13.01.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
И 2902 К фебруар	01.02.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
И 3103/16 К	01.03.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2016 јануар	01.01.2016.	МОМЕХ TREND	31.646,00
2/2016 фебруар	01.02.2016.	МОМЕХ TREND	31.646,00
3/2016 МОМЕКС	01.03.2016.	МОМЕХ TREND	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/2016	13.01.2016.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
Судске таксе 1	28.01.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Судске таксе 2	28.01.2016.	Привредни суд у Београду	7.181,00
9/2016 фебруар	01.02.2016.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
15/2016	01.03.2016.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
ЗР за 2015.	29.02.2016.	Агенција за привредне регистре (АПР)	6.000,00
Укупно:			78.761,00

Укупно обавезе стечајне масе:	731.769,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	973.912,96
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000156-21
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2769-39
 Raiffeisen banka A.D. - oročeno, 265-2572740-77

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **3.148.564,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.159,84
29.02.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	921,02
31.03.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.199,41
Укупно:		3.280,27

Наплата потраживања		
17.02.2016.	Вет аграр доо	47.238,00
23.02.2016.	Вива 92 доо	35.657,56
23.02.2016.	ДИС доо Крњево	645.042,04
28.03.2016.	КРИСТАЛ СО д.о.о.	99.459,86
Укупно:		827.397,46

Имовина		
23.02.2016.	МИЛОРД доо	54.000,00
09.03.2016.	Љубичић СТЕВА	17.280,00
26.02.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	1.200,00
15.03.2016.	Ђукић Јасмин	3.150,00
15.03.2016.	Петровић Олгица	15.980,00
15.03.2016.	Влаховић Владимир	21.872,00
16.03.2016.	Радовић Дијана	36.500,00
17.03.2016.	Шкаро Срђан	3.760,00
21.03.2016.	Калентић Предраг	4.480,00
23.03.2016.	Шулић Радиша	30.900,00
Укупно:		189.122,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2016.	МИЛОРД доо	10.800,00
09.03.2016.	Љубичић СТЕВА	3.456,00
26.02.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	240,00
15.03.2016.	Ђукић Јасмин	630,00
15.03.2016.	Петровић Олгица	3.196,00
15.03.2016.	Влаховић Владимир	4.374,40
17.03.2016.	Шкаро Срђан	752,00
21.03.2016.	Калентић Предраг	896,00
23.03.2016.	Шулић Радиша	6.180,00
31.03.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	9.287,47
Укупно:		39.811,87

Укупни приливи: 1.059.611,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
11.02.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
14.03.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Стојановић Владимир	5.491,53
11.02.2016.	Стојановић Владимир	5.154,65
14.03.2016.	Стојановић Владимир	6.497,38
Укупно:		17.143,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.860,00
11.02.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.100,00
14.03.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	1.560,00
Укупно:		6.520,00

Електрична енергија		
14.01.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.000,40
17.02.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
14.03.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.400,00
Укупно:		15.440,40

Пошта и телефон		
14.01.2016.	ЈП Пошта Србије	1.705,00
11.02.2016.	ЈП Пошта Србије	942,00
14.03.2016.	ЈП Пошта Србије	1.383,00
Укупно:		4.030,00

Платни промет		
18.01.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	805,00
01.02.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	700,00
01.02.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.000,00
17.02.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	795,00
29.02.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	700,00
01.03.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	75,00
16.03.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	880,00
31.03.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	700,00
Укупно:		5.655,00

Бруто зараде по уговору о раду		
14.01.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
14.01.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
11.02.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
11.02.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
14.03.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
14.03.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
Укупно:		332.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
22.01.2016.	Миленковић Никола	15.822,90
22.01.2016.	Радоичић НАТАЛИЈА	15.822,60
22.01.2016.	Влаховић ВЕСНА	15.822,90
22.01.2016.	Љубичић СТЕВА	15.822,90
22.01.2016.	Миленковић Душан	15.822,90
22.01.2016.	Воркапић Јасмина	15.822,90
11.02.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
14.03.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
Укупно:		289.937,10

Књигодствене услуге		
14.01.2016.	MOMEX TREND	31.646,00
11.02.2016.	MOMEX TREND	31.646,00
14.03.2016.	MOMEX TREND	31.646,00
Укупно:		94.938,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2016.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
28.01.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
28.01.2016.	Привредни суд у Београду	7.181,00
11.02.2016.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
03.03.2016.	Агенција за привредне регистре (АПР)	6.000,00
14.03.2016.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
Укупно:		78.761,00

Укупни одливи:		1.069.705,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	3.138.471,49
---	---------------------