

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА  
И МЛЕКА Врање - у стечају

Матични број: 07137346

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerцијална банка А.Д.- Beograd, 205-225219-36

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**

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-98.798,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.007.247,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	146.135,20
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.793.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>198.848.484,03</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-98.798,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.007.247,65
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>198.848.484,03</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	-98.798,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.007.247,65
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>198.848.484,03</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.007.247,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	146.135,20
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	195.793.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.947.282,85</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	55,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	673.005,60	0,00	1.287.625,60	614.620,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		673.061,54	0,00	1.287.625,60	614.620,00

### 2б // Спсак 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	540.662,22	0,00	0,00	540.662,22
2.	Судски трошкови	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	85.000,00	105.000,00	100.000,00	90.000,00
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	670.662,22	156.000,00	156.000,00	106.000,00	720.662,22

#### 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	3.000,00	1.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	67.147,20	67.147,20
3.	Комуналне услуге	0,00	60.438,00	4.765,46	4.765,46
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	7.840,00	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	3.000,00	2.433,55	2.433,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	65.000,00	68.040,00	68.040,00	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	633.672,00	608.769,00	405.846,00	202.923,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
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	1.290,00	1.290,00	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	3.700,00	33.719,58	3.500,00	30.219,58
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>36.000,00</b>	<b>810.810,00</b>	<b>831.004,79</b>	<b>489.949,55</b>	<b>377.055,24</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	21.262.651,91	0,00	21.262.651,91
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	70.561.895,16	0,00	70.561.895,16
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>91.824.547,07</b>	<b>0,00</b>	<b>91.824.547,07</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.201,18
2.	Укупан прилив		662.871,54
3.	Укупан одлив		585.759,55
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.	78.313,17

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		10.190,00
3.	Укупан одлив		10.190,00
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
1.	Љубиша Митић	47.470,00
2.	Срђан Стојановић	47.470,00
3.	Дејан Петровић	47.470,00
4.	Синиша Томић	54.586,00
5.	Драгана Ђорђевић	63.290,00
6.	Соња Младеновић	72.780,00
7.	Милан Милосављевић	72.780,00
<b>Укупно</b>		<b>405.846,00</b>

**5** Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-21.686,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.621.867,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	146.135,20
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.793.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>199.540.216,02</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

### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- На основу Огласа у локаланом листу " Врањске новине" о издавању у закуп имовине стечајног дужника у закуп, за Бензинску пумпу јавио се закупца "Кнез Петрол" доо Београд, са којим је закључен уговор од 01.01.2016. године.
- Пријем, анализа и обрада пријава потраживања.
- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.
- Достава бившим запосленима разних потврда и образаца.
- Израда месечних планова и достављање стечајном судији.
- Пријем судских решења и позива
- Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним закупцима.
- Пријем поште, достава обавештења дужницима стечајног дужника.
- Сређивање и предаја документације на књижење. Израда финансијских извештаја за 2015. годину и достављање у АПР.
- Исплата насталих трошкова. Осигурање имовине од основних ризика код "Сава Осигурања" а.д.о Београд.
- Одржано испитно рочиште 26.01.2016. на коме је усвојена листа признатих и оспорених потраживања. Закључци су послати повериоцима. Допунско испитно рочиште заказано је за 15.03.2016.г. а наредно за 19.04.2016. године.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА Врање - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2016кнез	22.01.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	366.405,60
2/2016 кнез	26.02.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	306.600,00
3/2016 кнез	31.03.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	307.310,00
4/2016 кнез	31.03.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	307.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.287.625,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.287.625,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
СудТр	25.02.2016.	Привредни суд Лесковац	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн/1-2016	31.01.2016.	Бане-ММ	15.000,00
пн/2-2016	29.02.2016.	Бане-ММ	15.000,00
пн/3-2016	31.03.2016.	Бане-ММ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/1-2016	31.01.2016.	Бане-ММ	35.000,00
т/2-2016	29.02.2016.	Бане-ММ	35.000,00
т/3-2016	31.03.2016.	Бане-ММ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>156.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
км/03-2016	29.03.2016.	Хан превоз	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Е/12-2015	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	66.810,36
Е/12-2015-530	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	336,84
<b>Укупно:</b>			<b>67.147,20</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
0039-05550-0100852	29.02.2016.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	9,00
0100848	29.02.2016.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	3.959,00

Комуналне услуге			
24/6	29.02.2016.	Ј.П. Нови Дом	393,73
88	29.02.2016.	Ј.П. Нови Дом	393,73
0100852	31.01.2016.	ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ	10,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.765,46</b>

Пошта и телефон			
птт/03-2016	29.03.2016.	Пошта	3.552,00
птт/01-2016	01.01.2016.	Пошта	4.288,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.840,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,80
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	443,80
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,95
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Благајна	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.433,55</b>

Премија осигурања			
1/2016 осиг	27.01.2016.	Сава осигурање адо Београд	68.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.040,00</b>



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
з1/01-2016	31.01.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
з2/01-2016	31.01.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
з3/01-2016	31.01.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
з4/01-2016	31.01.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
з5/01-2016	31.01.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
з6/01-2016	31.01.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
з7/01-2016	31.01.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з1/02-2016	29.02.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
з2/02-2016	29.02.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
з3/02-2016	29.02.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
з4/02-2016	29.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
з5/02-2016	29.02.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
з6/02-2016	29.02.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
з7/02-2016	29.02.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з7/03-2016	31.03.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з6/03-2016	31.03.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
з5/03-2016	31.03.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
з4/03-2016	31.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
з3/03-2016	31.03.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
з2/03-2016	31.03.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
з1/03-2016	31.03.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>608.769,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
к/01-2016	31.01.2016.	Марк систем	12.000,00
к/02-2016	29.02.2016.	Марк систем	12.000,00
к/03-2016	31.03.2016.	Марк систем	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
Таксе/03-2016	01.01.2016.	Републичка административна такса	1.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.290,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
3705	02.03.2016.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА ВРАЊА	30.219,58
Апр2016	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.719,58</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>831.004,79</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>987.004,79</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 1.201,18

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,94
<b>Укупно:</b>		<b>55,94</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
22.01.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	366.405,60
26.02.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	306.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>673.005,60</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>673.061,54</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
25.02.2016.	Привредни суд Лесковац	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
10.02.2016.	Бане-ММ	15.000,00
10.02.2016.	Бане-ММ	5.000,00
17.02.2016.	Бане-ММ	10.000,00
25.02.2016.	Бане-ММ	20.000,00
25.02.2016.	Бане-ММ	15.000,00
24.03.2016.	Бане-ММ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.03.2016.	Хан превоз	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
29.03.2016.	Пошта	4.288,00
29.03.2016.	Пошта	3.552,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.840,00</b>
<b>Платни промет</b>		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,80
10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
25.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	443,80

Платни промет		
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,95
29.03.2016.	Благајна	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.433,55</b>

Премија осигурања		
27.01.2016.	Сава осигурање адо Београд	68.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
02.02.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
02.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
02.02.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
02.02.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
02.02.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
02.02.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
29.02.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
29.02.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
29.02.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
29.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
29.02.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
29.02.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
29.02.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>405.846,00</b>

Административне таксе		
29.03.2016.	Републичка административна такса	1.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.290,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>595.949,55</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>78.313,17</b>
---	------------------

