

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07152264

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	750.599,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.566.860,41
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	826.874,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	101.595.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		138.739.333,64

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 750.599,23 динара.

-Потраживања у износу од 35.566.860,41 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на лица у стечајном поступку

-Удели и акције (акције друштва која су у стечајном поступку процењене су са 0 динара).

-Најважнију имовину стечајног дужника чини зграда културе – народни универзитет, спратности ПО + ПР + ЗСП, изграђен на кат. пар. 2775 КО Трстеник у ул. Живадина Апостоловића, који објекат је уписан у листу непокретности бр. 511 КО Трстеник са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на којем је као носилац права својине уписан Холдинг предузеће ИХП Прва петолетка а.д. Трстеник (осим приземља и подрума који припада ППТ Исхрана).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	750.599,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.566.860,41
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	138.739.333,64

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу 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	750.599,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.566.860,41
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	138.739.333,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	12.453,06	35.554.407,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	826.874,00
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	101.595.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	12.453,06	137.976.281,35

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,60 динара и то:

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	93.949,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.453,06			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	3.984.506,20			
Укупно		4.090.909,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име редовне камате Piraeus bank износ од 13.225,19 динара

-пренос средстава приликом гашења рачуна код Комерцијалне банке у износу од 80.724,65 динара

26 // **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	3.984.506,20	0,00	3.984.506,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Укупно	200.000,00	0,00	3.984.506,20	200.000,00	3.984.506,20

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	1.980,00	3.000,00	0,00	1.980,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.001,00	20.176,68	15.591,62	2.001,00	15.591,62
5. Пошта и телефон	24.864,31	6.321,00	4.929,00	4.449,00	25.344,31
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	1.000,00	1.308,98	1.308,98	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	200.000,00	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	36.390,00	109.170,00	145.560,00	72.780,00	109.170,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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	3.550,00	3.545,00	6.545,00	10.095,00	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	6.626,00	63.428,61	63.428,61	1.450,00	68.604,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.411,31	436.641,29	267.363,21	4.114.063,98	238.710,54

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове по основу повраћаја уплаћеног предујма у износу од 3.984.506,20 динара. У I кварталу 2016. год одобрен је износ предујма од 4.000.000,00 динара. Плаћени су трошкови награде стечајном управнику за рад у претходном стечајном поступку.

Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 267.363,21 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма и радницу ради на повезивању радног стажа, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон и остало.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 238.710,54 динара

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	750.599,23
2.	Укупан прилив		4.081.114,10
3.	Укупан одлив		4.304.268,98
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.	527.444,35

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		9.795,00
3.	Укупан одлив		9.795,00
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
1. Марија Алексић	72.780,00
2. Мирјана Војводић	0,00
Укупно	72.780,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање као и радница која ће обављати послове у вези повезивања радног стажа

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		527.444,35
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.554.407,35
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		826.874,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		101.595.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		142.503.725,70

Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 527.444,35 динара.
- Потраживања у износу од 35.554.407,35 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.
- Удели и акције су процењене са 826.874 динара.
- Некретнине и опрема су процењене на 101.595.000 динара

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

25.04.2016. Заказивање састанка за повезивање радног стажа

Послат Захтев Републичком фонду ПИО, Трстеник за одржавање састанка у вези са процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима стечајног дужника. Овом процедуром спроводи се активност из тачке 1. Закључка Владе 05 број:113-2081/2016-1 од 03. марта 2016. године, којим се Влада сагласила да се из буџета Републике Србије уплати допринос за пензијско и инвалидско осигурање бившим запосленима у стечајним дужницима, у којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

27.04.2016. Састанак у фонду ПИО

Одржан је састанак у Републичком фонду ПИО Трстеник где су одређене главне смернице у вези повезивања стажа, односно усаглашена је техничка процедура

05.05.2016. Састанак Народни Универзитет Трстеник

Одржан је састанак са деканом Народног Универзитета Трстеник са предлогом да се изнађе решење око закупа просторија стечајног дужника које Народни Универзитет Трстеник користи без накнаде.

06.05.2016. Кретање парцела

По захтеву стечајног управника, РС РГЗ Трстеник је доставио стечајном управнику извештај о кретању парцела за непокретности у

коришћењу стечајног дужника

13.05.2016. Орочење слободних средстава

На основу прикупљених понуда, стечајни управник је орочио слободна средства у износу од 4 милиона динара код Пираеус банке а.д. на три месеца

24.05.2016. Ангажовање радника

Због потребе повезивања радног стажа и обрачуна који захтева Републички фонд ПИО, ангажована је радница Мирјана Војводић из Врњачке Бање за послове израда документације за повезивање радног стажа на основу Закључка Владе 05 број 113-2081/2016-1 од 3.03.2016.год и Процедуре о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. и 2016.год.

23.06.2016. Пријаве потраживања својим дужницима

Поднете су пријаве потраживања свим дужницима стечајног дужника над којима је отворен стечајни поступак а првенствено према друштвима из система Прве Петолетке

23.06.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Поднета је листа признатих и оспорених потраживања стечајног дужника за испитно рочиште које ће се одржати 04.07.2016.године. Том приликом нису испитане све пријаве, већ ће део пријава бити испитан на допунском рочишту које ће бити накнадно заказано

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 10.07.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предуја за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2033285	05.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.984.506,20
			Укупно: 3.984.506,20
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.984.506,20

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
66/16	31.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.176,68
80/16	30.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.414,94
			Укупно: 15.591,62
Пошта и телефон			
AA000959085	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959086	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959087	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959088	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959094	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959093	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959092	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959091	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959090	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
AA000959089	04.04.2016.	ЈП Пошта	69,00
193505562	28.04.2016.	ЈП Пошта	127,00
53/16	30.04.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
194414488	16.05.2016.	ЈП Пошта	104,00
67/16	31.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
289 613	20.06.2016.	ЈП Пошта	408,00
81/16	30.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
			Укупно: 4.929,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48,98
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			1.308,98

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04/1	30.04.2016.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.05/1	31.05.2016.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.06/1	30.06.2016.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.06/2	30.06.2016.	Војводић Мирјана	36.390,00
Укупно:			145.560,00

Књиговодствене услуге			
16-RN001000083	28.04.2016.	Агенција Стар	10.000,00
16-PH001000106	31.05.2016.	Агенција Стар	10.000,00
16-PH001000127	30.06.2016.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
23.04.2016 АПР	23.04.2016.	Агенција за привредне регистре	545,00
29.06.2016	29.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00

Административне таксе		
Укупно:		6.545,00

Остали трошкови стечајне масе			
341/2016	25.06.2016.	ХЛБ ДСТ-Ревизија	63.428,61
Укупно:			63.428,61

Укупно обавезе стечајне масе:			267.363,21
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			4.251.869,41
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16
Piraeus Bank A.D.-Beograd, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	750.599,23
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	102,77
09.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	299,77
15.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80.724,65
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.406,25
01.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	913,67
13.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.502,73
Укупно:		93.949,84

Наплата потраживања		
15.04.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
16.05.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
15.06.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
Укупно:		12.453,06

Предујам за покретање стечаја		
05.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.984.506,20
Укупно:		3.984.506,20

Укупни приливи:			4.090.909,10
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
18.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.05.2016.	Макс оффице	1.980,00
Укупно:		1.980,00

Гориво и мазиво		
31.05.2016.	Лукоил Србија	2.001,00
Укупно:		2.001,00

Пошта и телефон		
27.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.000,00
27.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	104,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	612,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	104,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	508,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	104,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	69,00
31.05.2016.	ЈП Пошта	127,00
Укупно:		4.449,00

Платни промет		
14.04.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	180,00
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
27.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
27.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
27.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
27.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
27.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
27.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
30.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	48,98
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
03.06.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
29.06.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
Укупно:		1.308,98

Бруто зараде по уговору о делу		
27.05.2016.	Алексић Марија	36.390,00
27.05.2016.	Алексић Марија	20.000,00
30.05.2016.	Алексић Марија	16.350,00
03.06.2016.	Алексић Марија	40,00
Укупно:		72.780,00

Књиговодствене услуге		
27.05.2016.	Агенција Стар	10.000,00
27.05.2016.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
31.05.2016.	Републичке административне таксе	750,00
31.05.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
31.05.2016.	Агенција за привредне регистре	545,00
29.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		10.095,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.05.2016.	Примо студио д.о.о.	1.450,00
Укупно:		1.450,00

Орочење средстава		
13.05.2016.	Piraeus Bank A.D.-Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		4.314.063,98
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		4.527.444,35