

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст-80/2016

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И
ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ И ОБРАЗОВНИХ
ПРОГРАМА ДВОРАНА ДОМА СИНДИКАТА БЕОГРАД

Матични број: 07023847

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-113767-33
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200301229-77
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200507032-73
4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200344336-57

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: 10.05.2016. 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 10.05.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.452.766,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.327.117,42
6.	Залихе	51.242,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.955.178,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.786.304,04

Коментар

1. Новчана средства затечена на рачунима пословних банака и благајни стечајног дужника у износу од 3.452.766,33 динара;
5. Потраживања стечајног дужника са процентом наплате од 82,83% укупне ликвидационе вредности 4.327.117,42 динара;
6. Залихе стечајног дужника се односе на непродате улазнице укупне ликвидационе вредности 51.242,00 динара;

9. Опрема стечајног дужника је утврђена пописом имовине укупне ликвидационе вредности 10.955.178,29 динара;

10. Стечајни дужник у поседу има значајну збирку уметничких предмета чија процена вредности треба да се обави од стране овлашћене институције, те за потребе извештаја није извршена процена и ЛВ је нула.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.452.766,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.327.117,42
4. Залихе	0,00	51.242,00
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	10.955.178,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.786.304,04

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.452.766,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.327.117,42
4. Залихе	0,00	51.242,00
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	10.955.178,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.786.304,04

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	793.895,04	3.533.222,38
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	51.242,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.955.178,29
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	793.895,04	14.539.642,67

Коментар

Укупна наплата од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износу 793.895,04 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	793.895,04			
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)	1.230.717,20	0,00	2.520.667,87	1.289.950,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.522.250,00		1.522.250,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.632.783,09	0,00	4.042.917,87	1.289.950,67

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 3.632.783,09 динара и то:

- прилив у износу од 85.920,85 динара чине средства по основу преноса са угашених рачуна код пословних банака;
- прилив у износу од 793.895,04 динара чине средства по основу наплате од дужника стечајног дужника;
- прилив у износу 1.230.717,20 динара чине средства по основу наплате закупа пословног простора у извештајном периоду;
- прилив у износу 1.522.250,00 динара чине средтва од продаје улазница.

Укупно фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 2.520.667,87 динара.

Нанаплаћен закуп у извештајном периоду износи 1.289.950,67 динара.

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	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
Укупно	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	0,00	60.000,00	14.245,20	0,00	14.245,20
2. Електрична енергија	0,00	500.000,00	176.163,22	0,00	176.163,22
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	41.184,00	0,00	41.184,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	146.641,38	0,00	146.641,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	101.617,00	0,00	101.617,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.620.633,00	1.531.696,40	0,00	1.531.696,40
16. Књиговодствене услуге	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00
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	6.000,00	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	2.021.100,00	2.020.595,67	0,00	2.020.595,67
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	4.611.133,00	4.085.942,87	400,00	4.085.542,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Суда од:

- 20.06.2016. године за јун 2016.године у износу од 4.661.133,00 динара;

Стварно настали трошкови стечајног поступка у периоду од 09.05.2016. године до 30.06.2016. године укупно износе 50.000,00 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка у износу 50.000,00 динара:

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
--------------	---	--	--	--	---

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара,

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе у износу 4.080.942,87 динара:

- трошкови канцеларијског материјала у износу од 14.245,20 динара
- трошкови електричне енергије у износу од 176.163,22 динара
- трошкови комуналних услуга у износу од 41.184,00 динара
- трошкови за слање пошти и телефона у износу од 146.641,38 динара
- трошкови текућег одржавања у износу од 101.617,00 динара
- трошкови платног промета у износу од 400,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.526.696,40 динара
- књиговодствене услуге у износу од 53.400,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 2.020.595,67 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 400,00 динара и то:

- трошкови платног промета износе 400,00 динара,

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 4.130.542,87 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 4,080,542,87 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 промена.

Испитно рочиште заказано је за 14.октобар 2016.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	10.05.2016.	3.133.666,33
2.	Укупан прилив		3.632.783,09
3.	Укупан одлив		-318.700,00
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.	7.085.149,42

Коментар

1. Почетно стање на пословном рачуну и у готовинској благајни на дан 09.05.2016. године износи 3.133.666,33 динара;
2. Укупан прилив износи 3.632.783,09 динара;
3. Укупан одлив износи -.318.700,00 динара (минусни салдо исказан је због преноса средстава из готовинске благајне на текући рачун дужника);
6. Крајње стање на пословном рачуну на дан 30.06.2016. године износи 7.085.149,42 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	10.05.16.	319.100,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		319.100,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Затечена средства у готовинској благајни су уплаћена на текући рачун дужника у износу 319.100,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.085.149,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.823.173,05
6. Залихе		51.242,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.955.178,29
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.914.742,76

Коментар

1. Новчана средства затечена на рачунима пословних банака и благајни стечајног дужника у износу од 7.085.149,42 динара;
5. Потраживања стечајног дужника са процентом наплате од 82,83% укупне ликвидационе вредности 4.823.173,05 динара;
6. Залихе стечајног дужника се односе на непродате улазнице укупне ликвидационе вредности 51.242,00 динара;
9. Опрема стечајног дужника је утврђена пописом имовине укупне ликвидационе вредности 10.955.178,29 динара;
10. Стечајни дужник у поседу има значајну збирку уметничких предмета чија процена вредности треба да се обави од стране овлашћене институције, те за потребе извештаја није извршена процена и ЛВ је нула.

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

30.06.2016. Почетне активности

Стечајни поступак отворен је Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 6.Ст.80/2016 од 09.05.2016.године. Повереник стечајног управника је преузео решење дана 23.05.2016.године. Приликом пријема Решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и свом именовану - стечајни управник је проверио све елементе могућег сукоба интереса из Закона о стечају и Кодекса стечајних управника и утврдио да не постоје овим прописима утврђени сукоби интереса. Регистрована је промена података код АПР-е, назива и заступника стечајног дужника.

Спроведена је промена у називу стечајног дужника на ПИБ-у.

Затеченим закупцима пословног простора послато је обавештење о отварању стечаја.

Даном пријема решења о отварању стечајног поступка и пуномоћја од стране АЛСУ-Центар за стечај Београд, повереник стечајног управника позвао је бившег законског заступника стечајног дужника на примопредају печата, штамбиља, благајне, сефа и целокупне имовине стечајног дужника. Примопредаја и увођење стечајног управника у дужност извршени су дана 23.05.2016.године у просторијама стечајног дужника у Београду у улици Дечанска бр.14 , о чему је сачињен записник.

Повереник стечајног управника издао је потребне наредбе;

Ангажована су правна и физичка лица за обављање послова у стечајном поступку;

Послата су обавештења о отварању поступка стечаја повериоцима, дужницима, фондовима, Националној служби за запошљавање и др; Донета су решења о отказу уговора о раду за 32 затечена радника.

Рачуни код пословних банака су угашени а отворен је нови рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад.

Дат је налог банкама да затечена средства на рачунима пренесу на нов рачун стечајног дужника.

У току извештајног периода, а сходно Закону о рачуноводству извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 09.05.2016. године.

30.06.2016. Активности у извештајном периоду

Израђен је финансијски извештај за 2015.годину и исти електронски достављен Агенцији за привредне регистре Београд.

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти са потенцијалним купцима).

Израда Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.

Одржано је прво поверилачко рочиште дана 14.06.2016.године

Број предмета: Ст-80/2016

Датум: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И
ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ И ОБРАЗОВНИХ
ПРОГРАМА ДВОРАНА ДОМА СИНДИКАТА БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
62-2016	13.05.2016.	STANDUP .RS	269.975,41
5-S-2016	31.05.2016.	TECHNOLOGY EXPERTS	181.048,49
2-S-2016	28.05.2016.	SOU BIZZ doo	120.000,00
1-S-2016	26.05.2016.	SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU SOCIJALNOJ ZASTITI SRBIJE	60.000,00
4-S-2016	29.05.2016.	SOKOLSKI SAVEZ BEOGRADA	100.000,00
3-S-2016	28.05.2016.	PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA	200.000,00
6-S-2016	04.06.2016.	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА БЕОГРАДА	100.000,00
7-S-2016	05.06.2016.	BIC-BEOGRADSKI IGRAČKI CENTAR	90.000,00
8-S-2016	07.06.2016.	ZCR FABRIKA CVEĆA	44.406,40
9-S-2016	07.06.2016.	FILM I TON ДОО БЕОГРАД	20.328,97
10-S-2016	07.06.2016.	SPASILAČKA ASOCIJACIJA SRBIJE	10.659,00
11-S-2016	07.06.2016.	DEXIN ДОО	20.313,21
12-S-2016	07.06.2016.	Ticketing doo	133.219,19
13-S-2016	07.06.2016.	Vojvodjanska banka a.d.,	742.327,20
14-S-2016	18.06.2016.	DANCE FACTORY	200.000,00
16-S-2016	20.06.2016.	SAVEZ RACUNOVODJA I REVIZORA SRBIJE	200.000,00
66-C-2016	13.05.2016.	DEXIN ДОО	18.390,00
67-C-2016	13.05.2016.	SPASILAČKA ASOCIJACIJA SRBIJE	10.000,00
Укупно:			2.520.667,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
Пазар од 19.05.- 03.06.2016	03.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	282.600,00
Пазар од 06.06.2016.	06.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	196.000,00
Пазар од 07.06.2016.	07.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	82.500,00
Пазар од 08.06.2016.	08.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	25.000,00
Пазар од 09.06.2016.	09.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	33.000,00
Пазар од 10.06.2016.	10.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	22.000,00
Пазар од 13.06.2016.	13.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	115.300,00
Пазар од 14.06.2016.	14.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	50.000,00
Пазар од 15.06.2016.	15.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	41.000,00
Пазар од 16.06.2016.	16.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	26.000,00
Пазар од 17.06.2016.	17.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	200.000,00
Пазар од 17.06.2016.-1	17.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	26.000,00
Пазар од 20.06.2016.	20.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	114.850,00
Пазар од 21.06.2016.	21.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	45.000,00
Пазар од 22.06.2016.	22.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	32.000,00
Пазар од 23.06.2016.	23.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	41.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Пазар од 24.06.2016.	24.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	25.000,00
Пазар од 27.06.2016.	27.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	75.000,00
Пазар од 28.06.2016.	28.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	30.000,00
Пазар од 29.06.2016.	29.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	30.000,00
Пазар од 30.06.2016.	30.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	30.000,00
Укупно:			1.522.250,00
Укупни приходи:			4.042.917,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јун 2016.године	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
300026	12.05.2016.	PERGAMENT EXPORT-IMPORT	5.515,20
8/16	01.06.2016.	PERGAMENT EXPORT-IMPORT	2.040,00
9/16	08.06.2016.	PERGAMENT EXPORT-IMPORT	2.040,00
663/16	09.06.2016.	СТУДЕНТ	330,00
115/16	01.06.2016.	СЗР Графотехника	2.160,00
122/16	01.06.2016.	СЗР Графотехника	2.160,00
Укупно:			14.245,20

Електрична енергија			
19448607	01.06.2016.	ЈП Електропривреда Србије-Огранак ЕПС Снабдевање	176.163,22
Укупно:			176.163,22

Комуналне услуге			
60-16-001-00055174	27.05.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	20.592,00
34-16-001-00048813	27.05.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	20.592,00
Укупно:			41.184,00

Пошта и телефон			
791	11.05.2016.	САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ	1.680,00
011-17-16-013914	31.05.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.817,14
9068856368	31.05.2016.	SBB d.o.o.	3.300,00
201605/4.7677	31.05.2016.	TELENOR	9.761,11
55-176-011-1542619	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	44.430,46
872	03.06.2016.	САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ	2.228,16
201606/4.7677	30.06.2016.	TELENOR	8.794,72
975	27.06.2016.	САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ	1.680,00
011-17-16-016915	30.06.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.908,00
9070069889	30.06.2016.	SBB d.o.o.	3.300,00
22-177-011-1691379	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	44.215,96

Пошта и телефон			
05584155	30.06.2016.	Теленор доо Београд	8.794,72
201606/47677	30.06.2016.	Теленор доо Београд	9.761,11
ПТТ-24-05-2016	01.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.144,00
ПТТ-09-06-2016	09.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.248,00
ПТТ-21-06-2016	21.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.368,00
ПТТ-09-06-2016-1	09.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
ПТТ-27-06-2016	27.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	520,00
ПТТ-01-06-2016	01.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	312,00
ПТТ-16-06-2016	16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	102,00
Укупно:			146.641,38

Текуће одржавање			
16-0037	27.05.2016.	AVMULTIMEDIA	7.800,00
115-2016	01.06.2016.	IT PARTNER	20.000,00
055/16	01.06.2016.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	15.000,00
9/В2/2016	01.06.2016.	СКУПШТИНА ЗГРАДЕ	5.000,00
060/16	02.06.2016.	СОМІТ	7.900,00
07/1306/16	13.06.2016.	КВИН ДОО БЕОГРАД	30.000,00
121	29.06.2016.	Д МАРКЕТ	15.917,00
Укупно:			101.617,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05-2016 АД	30.06.2016.	Агатоновић Драгослав	7.000,00
05-2016 БМ	30.06.2016.	БАЈОВИЋ МИЛОЈКА	7.000,00
05-2016 ДОПРИНОСИ	30.06.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Стари град	124.025,33
05-2016 ЦМ	30.06.2016.	ЦМИЉАНИЋ МИЉАНА	7.000,00
05-2016 ЦВ	30.06.2016.	ЦУЦА ВОЈИСЛАВ	7.000,00
05-2016 ЧМ	30.06.2016.	ЧУГУРОВИЋ МИЛЕНА	7.000,00
05-2016 ЂБ	30.06.2016.	ЂУБИЋ БРАНЕ	7.000,00
05-2016 ЂВ	30.06.2016.	ЂУРЂЕВИЋ ВЛАДАН	7.000,00
05-2016 ИМ	30.06.2016.	ИВАНИШЕВИЋ МАРИНА	7.000,00
05-2016 ЈР	30.06.2016.	ЈОВАНОВ РАДМИЛА	7.000,00
05-2016 КГ	30.06.2016.	КОМИНА ГОРДАНА	7.000,00
05-2016 КМ	30.06.2016.	КУРТИШИ МИРЕЛА	7.000,00
05-2016 МЗ	30.06.2016.	МАРИНКОВИЋ ЗОРАН	7.000,00
05-2016 МЈ	30.06.2016.	МАРЈАНАЦ ЈАСМИНА	7.000,00
05-2016 МП	30.06.2016.	МИЛОЈКОВИЋ ПРЕДРАГ	7.000,00
05-2016 ЈМ	30.06.2016.	МОЛДОВАН ЈАСМИНА	7.000,00
05-2016 МР	30.06.2016.	МУМИН РАДОЈЕ	7.000,00
05-2016 НЕ	30.06.2016.	НЕДЕЉКОВИЋ ЕЛИЗАБЕТА	7.000,00
05-2016 НВ	30.06.2016.	НИКОЛИЋ ВЕРИЦА	7.000,00
05-2016 ПС	30.06.2016.	ПАСКУЉ СЛАЂАНА	7.000,00
05-2016 СП	30.06.2016.	ПОПОВИЋ СВЕТЛАНА	7.000,00
05-2016 ПМ	30.06.2016.	ПОТУЛИЋ МИРЈАНА	7.000,00
05-2016 РМ	30.06.2016.	РАДОСАВЉЕВИЋ МИРЈАНА	7.000,00
05-2016 РВ	30.06.2016.	РАНКОВИЋ БОЈА	7.000,00
05-2016 РЕНДУЛИЋ	30.06.2016.	РЕНДУЛИЋ МИЛУТИН	5.000,00
05-2016 СД	30.06.2016.	САВКОВИЋ ДРАГАН	7.000,00
05-2016 СМ	30.06.2016.	СКИТЊА МЛАДЕН	5.000,00
05-2016 МС	30.06.2016.	СКИТЊА МЛАДЕН	7.000,00
05-2016 СБ	30.06.2016.	СТЕВАНОВИЋ БОРИС	7.000,00
05-2016 СС	30.06.2016.	СТЕВАНОВИЋ СНЕЖАНА	7.000,00
05-2016 СТ	30.06.2016.	СТОШИЋ ТОМИСЛАВ	7.000,00
05-2016 ВМ	30.06.2016.	ВАСИЋ МИРОСЛАВ	7.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2016 ДОПРИНОСИ	30.06.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Стари град	405.848,25
06-2016 АД	30.06.2016.	Агатоновић Драгослав	23.000,00
06-2016 БМ	30.06.2016.	БАЈОВИЋ МИЛОЈКА	23.000,00
06-2016 ЦМ	30.06.2016.	ЦМИЉАНИЋ МИЉАНА	23.000,00
06-2016 ЦВ	30.06.2016.	ЦУЦА ВОЈИСЛАВ	23.000,00
06-2016 ЧМ	30.06.2016.	ЧУГУРОВИЋ МИЛЕНА	23.000,00
06-2016 ЂБ	30.06.2016.	ЂУБИЋ БРАНЕ	23.000,00
06-2016 ЂВ	30.06.2016.	ЂУРЂЕВИЋ ВЛАДАН	23.000,00
06-2016 ИМ	30.06.2016.	ИВАНИШЕВИЋ МАРИНА	23.000,00
06-2016 ЈР	30.06.2016.	ЈОВАНОВ РАДМИЛА	23.000,00
06-2016 КГ	30.06.2016.	КОМИНА ГОРДАНА	23.000,00
06-2016 КМ	30.06.2016.	КУРТИШИ МИРЕЛА	23.000,00
06-2016 МЗ	30.06.2016.	МАРИНКОВИЋ ЗОРАН	23.000,00
06-2016 МЈ	30.06.2016.	МАРЈАНАЦ ЈАСМИНА	23.000,00
06-2016 МП	30.06.2016.	МИЛОЈКОВИЋ ПРЕДРАГ	23.000,00
06-2016 ЈМ	30.06.2016.	МОЛДОВАН ЈАСМИНА	23.000,00
06-2016 МР	30.06.2016.	МУМИН РАДОЈЕ	23.000,00
06-2016 НЕ	30.06.2016.	НЕДЕЉКОВИЋ ЕЛИЗАБЕТА	23.000,00
06-2016 НВ	30.06.2016.	НИКОЛИЋ ВЕРИЦА	23.000,00
06-2016 ПС	30.06.2016.	ПАСКУЉ СЛАЂАНА	23.000,00
06-2016 СП	30.06.2016.	ПОПОВИЋ СВЕТЛАНА	23.000,00
06-2016 ПМ	30.06.2016.	ПОТУЛИЋ МИРЈАНА	23.000,00
06-2016 РМ	30.06.2016.	РАДОСАВЉЕВИЋ МИРЈАНА	23.000,00
06-2016 РВ	30.06.2016.	РАНКОВИЋ БОЈА	23.000,00
06-2016 РЕНДУЛИЋ	30.06.2016.	РЕНДУЛИЋ МИЛУТИН	15.000,00
06-2016 СД	30.06.2016.	САВКОВИЋ ДРАГАН	23.000,00
06-2016 СМ	30.06.2016.	СКИТЊА МЛАДЕН	23.000,00
06-2016 МС	30.06.2016.	СКИТЊА МЛАДЕН	15.000,00
06-2016 СБ	30.06.2016.	СТЕВАНОВИЋ БОРИС	23.000,00
06-2016 СС	30.06.2016.	СТЕВАНОВИЋ СНЕЖАНА	23.000,00
06-2016 СТ	30.06.2016.	СТОШИЋ ТОМИСЛАВ	23.000,00
06-2016 ВМ	30.06.2016.	ВАСИЋ МИРОСЛАВ	23.000,00
05-2016 ИА	30.06.2016.	АЏИЋ ИНЕС	7.000,00
05-2016 ИНЕС ДОПРИНОСИ	30.06.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Стари град	5.736,54
06-2016 ИА	30.06.2016.	АЏИЋ ИНЕС	23.000,00
06-2016 ИНЕС ДОПРИНОСИ	30.06.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Стари град	18.848,62
04-2016 ПС	30.06.2016.	ПОПОВИЋ СВЕТЛАНА	20.328,00
04-2016 БОЛОВАЊЕ ДОПРИНОСИ	30.06.2016.	РС МФ Пореска управа Филијала Стари град	11.909,66
00009-1/16	30.06.2016.	A&M CONSULTING NOVI SAD PR ALEKSANDRA MIŠKOV	5.000,00
Укупно:			1.531.696,40

Књиговодствене услуге			
16-РН001000028	01.06.2016.	КОНИ-ПРО Бојана Рапаић ПР Београд	13.400,00
16-РН001000029	30.06.2016.	КОНИ-ПРО Бојана Рапаић ПР Београд	40.000,00
Укупно:			53.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
847	30.05.2016.	САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ	1.003.386,26
IFB1493	19.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	3.790,91
IFB1492	19.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	39.518,18
IFB1491	19.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	7.609,09
IFB1490	19.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	8.154,54
IFB1489	19.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	5.563,63
IFB1579	27.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	5.536,37
IFB1582	27.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	1.309,09
IFB1581	27.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	4.200,00
IFB1583	27.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	8.454,54
IFB1584	27.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	38.072,72

Остали трошкови стечајне масе			
IFB1620	31.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	4.881,82
IFB1621	31.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	3.354,54
IFB1622	31.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	1.854,54
IFB1623	31.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	16.472,72
IFB1624	31.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	15.300,00
ifb-1717	31.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	3.490,91
ifb-1550	25.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	15.763,63
ifb-1548	25.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	7.063,63
ifb-1458	18.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	26.836,37
ifb-1716	31.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	4.827,28
IFB1580	27.05.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	29.345,46
ifb-1456	18.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	13.336,37
ifb-1457	18.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	4.527,28
ifb-1549	25.05.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	7.390,91
500-23001647-16	18.05.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	10.963,66
500-23001648-16	18.05.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	2.318,20
500-23001717-16	25.05.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	10.636,38
500-23001773-16	31.05.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	14.890,93
500-23001774-16	31.05.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	2.181,84
0284-150-1	18.05.2016.	CON FILM DOO	31.309,09
0285-150-1	18.05.2016.	CON FILM DOO	15.654,55
0385-150-1	25.05.2016.	CON FILM DOO	26.154,55
0386-150-1	25.05.2016.	CON FILM DOO	21.790,91
0411-150-1	31.05.2016.	CON FILM DOO	9.763,64
0412-150-1	31.05.2016.	CON FILM DOO	5.754,55
379/16 D	20.05.2016.	DEXIN FILM D.O.O.	5.154,54
387/16 D	31.05.2016.	DEXIN FILM D.O.O.	1.636,37
0599-150-1	22.06.2016.	CON FILM DOO	10.063,64
ifb-1847	08.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	11.890,91
ifb-1846	08.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	61.500,01
ifb-1845	08.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	32.563,64
ifb-1848	01.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	954,54
0459-150-1	01.06.2016.	CON FILM DOO	654,54
0526-150-1	15.06.2016.	CON FILM DOO	3.545,46
0514-150-1	05.06.2016.	CON FILM DOO	7.527,28
0516-150-1	08.06.2016.	CON FILM DOO	14.918,18
0515-150-1	08.06.2016.	CON FILM DOO	12.163,64
IFB1734	09.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	2.563,63
IFB1736	09.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	900,00
IFB1737	09.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	20.481,82
IFB1735	09.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	9.054,54
IFB1738	09.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	8.563,63
IFB1739	09.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	1.527,28
IFB1769	16.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	17.400,00
IFB1770	16.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	6.245,46
IFB1768	16.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	1.963,63
IFB1767	16.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	2.781,82
IFB1809	23.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	763,63
IFB1810	23.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	3.081,82
IFB1811	23.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	19.145,46
IFB1812	23.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	5.809,09
ifb-2054	22.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	24.245,46
ifb-2056	22.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	28.227,28
ifb-1943	15.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	6.845,46
ifb-1944	15.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	40.800,00
ifb-2042	13.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	14.318,18
ifb-2055	18.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	6.136,37
500-23001995-16	22.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	12.900,04
500-23001990-16	15.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	9.545,47
500-23001994-16	22.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	7.745,48
500-23001991-16	15.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	8.100,02
500-23001992-16	22.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	4.309,10
500-23001894-16	01.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	1.718,18

Остали трошкови стечајне масе			
500-23001892-16	08.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	5.590,92
431/16 D	30.06.2016.	DEXIN FILM D.O.O.	3.627,28
425/16 D	30.06.2016.	DEXIN FILM D.O.O.	7.363,63
IFB1855	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	436,37
IFB1854	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	4.663,63
IFB1853	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	9.709,09
IFB1851	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	1.200,00
IFB1852	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	28.336,37
500-23001893-16	08.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	7.200,04
500-23002021-16	29.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	4.500,00
500-23002075-16	30.06.2016.	BLITZ FILM&VIDEO	981,82
ifb-2160	30.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	2.481,82
ifb-2159	30.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	2.100,00
ifb-2158	29.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	26.809,09
ifb-2157	29.06.2016.	TARAMOUNT FILM DOO	8.400,00
IFB1885	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	1.227,28
IFB1883	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	190,91
IFB1884	30.06.2016.	MCF MegaCom Film d.o.o.	763,63
0604-150-1	15.06.2016.	CON FILM DOO	18.409,09
0629-150-1	27.06.2016.	CON FILM DOO	2.645,46
435/16 D	30.06.2016.	DEXIN FILM D.O.O.	7.581,82
0630-150-1	30.06.2016.	CON FILM DOO	654,55
0628-150-1	29.06.2016.	CON FILM DOO	12.818,18
1516005551	07.06.2016.	ПРЕТПЛАТА ДОО	3.280,00
1516005506	09.06.2016.	ПРЕТПЛАТА ДОО	420,00
Укупно:			2.020.595,67

Укупно обавезе стечајне масе:	4.085.942,87
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.135.942,87
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-113767-33
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200301229-77
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200507032-73
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200344336-57

Стање на рачунима на дан 10.05.2016.	3.452.766,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
14.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	85.920,85
Укупно:		85.920,85

Наплата потраживања		
07.06.2016.	ЦМИЉАНИЋ МИЉАНА	2.849,00
13.06.2016.	БАЈОВИЋ МИЛОЈКА	3.364,00
17.06.2016.	Војвођанска банка а.д.,	739.102,80
24.06.2016.	СТЕВАНОВИЋ СНЕЖАНА	2.000,00
28.06.2016.	ЦМИЉАНИЋ МИЉАНА	2.849,00
24.06.2016.	FILM I TON ДОО БЕОГРАД	43.730,24
Укупно:		793.895,04

Закуп (у извештајном периоду)		
28.06.2016.	Војвођанска банка а.д.,	742.327,20
03.06.2016.	SOKOLSKI SAVEZ БЕОГРАДА	100.000,00
07.06.2016.	SOU BIZZ doo	60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.06.2016.	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА БЕОГРАДА	100.000,00
21.06.2016.	SAVEZ RACUNOVODJA I REVIZORA SRBIJE	200.000,00
17.06.2016.	DEXIN ДОО	18.390,00
21.06.2016.	SPASILAЧКА АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ	10.000,00
Укупно:		1.230.717,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	196.000,00
07.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	82.500,00
08.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	25.000,00
09.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	33.000,00
10.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	22.000,00
13.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	115.300,00
14.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	50.000,00
15.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	41.000,00
16.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	26.000,00
17.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	200.000,00
17.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	26.000,00
20.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	114.850,00
21.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	45.000,00
22.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	32.000,00
23.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	41.000,00
24.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	25.000,00
27.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	75.000,00
28.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	30.000,00
29.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	30.000,00
30.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	30.000,00
03.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	137.250,00
03.06.2016.	Пазари од продаје улазница за филмске пројекције	145.350,00
Укупно:		1.522.250,00

Укупни приливи:	3.632.783,09
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 10.05.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		400,00

Укупни одливи:	400,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	7.085.149,42
---	---------------------