

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-216/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АУТОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006990

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1499

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459333-59

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.222.063,36
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	0,00
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		27.222.063,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.222.063,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.222.063,36

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	27.222.063,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.222.063,36

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00			
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)	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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

у овом извештајном периоду није било прилива средстава

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 предуја 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	100.000,00	200.000,00	300.000,00	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	89.644,76	89.644,76	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	100.000,00	290.000,00	289.644,76	389.644,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	30.000,00	4.209,63	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	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
5. Пошта и телефон	612,00	95.000,00	33.106,21	33.718,21	0,00
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	15.000,00	14.480,06	14.480,06	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	351.466,00	351.455,00	351.455,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	251.522,00	0,00	-251.522,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	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	5.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	2.182.593,72	0,00	0,00	2.182.593,72	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.434.727,72	744.466,00	385.141,40	2.819.869,12	0,00

Коментар

18. порези- до умањења обавеза за порез на имовину (сторнирана разлика обавезе) је дошло јер су измирене обавезе до дана продаје имовине.

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	2.176.949,35	0,00	0,00	2.176.949,35
4. III исплатни ред	667.061.851,73	271.508.438,26	0,00	938.570.289,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверлиоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	112.748.680,55	0,00	0,00	112.748.680,55
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	781.987.481,63	271.508.438,26	0,00	1.053.495.919,89

Коментар

по пресуди 6.П.1823/2017 Привредног суда у Београду дошло је до повећања обавеза у III исплатном реду за износ 271.508.438,26 рсд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	27.222.063,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.209.513,88
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)	30.06.2018.	24.012.549,48

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Стојшић	142.404,00
2.	Јасмин Ђукић	118.671,00
3.	Маријана Ћитаковић	39.557,00
4.	Драган Симић	15.823,00
5.	Зејнепа Ђановић	35.000,00
6.	Адвокат Мајкић Александар	96.000,00
Укупно		447.455,00

Коментар

накнаде по Уговору о делу исплаћене су за све ангажоване у бруто укупном износу 351.455,00 рсд
накнада ангажованом адвокату исплаћена бруто 96.000,00 рсд

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.012.549,48
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		0,00
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		24.012.549,48

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

03.04.2018. План трошкова за април 2018

30.06.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 01.04.2018. до 27.04.2018.:

- 03.04.2018. године План трошкова за април 2018. године послат Привредном суду.
- 05.04.2018. године Рачун за телефон за март 2018. године – „Теленор“.
- 10.04.2018. године Изјашњење стечајног управника послато АЛСУ везано за извештај супервизора Снежане Околишанов од 05.02.2018. године.
- 11.04.2018. године Обавештење о промени власника телефонског прикључка послато МТС-у.
- 13.04.2018. године Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за април 2018. године.
- 13.04.2018. године Решење из регистра заложног права послато из АПР-а.
- 16.04.2018. године Обавештење ЕПС-у - Уговор бр. 2061521.
- 17.04.2018. године Обавештење о уплати накнаде за АПР.
- 17.04.2018. године Извештај адвоката о току предмета јануар-март 2018.- адвокат А. Мајкић и М. Срдић.
- 17.04.2018. године Обавештење о уступању потраживања „Societe Generale Bank“.
- 18.04.2018. године Достава периодичног извештаја јануар-март 2018. године -АЛСУ.
- 18.04.2018. године Достава периодичног извештаја јануар-март 2018. година председнику Одбора поверилаца адвокату Драгану Траиловићу.
- 18.04.2018. године Достава периодичног извештаја јануар-март 2018. године – Привредном суду.
- 18.04.2018. године Рачун за струју – ЕПС.
- 19.04.2018. године Захтев за доставу Уговора о уступању – „Societe Generale Bank“.
- 27.04.2018. године Закључак стечајне судије од 25.04.2018. године.

30.06.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 03.05.2018. до 19.06.2018.:

- 03.05.2018. године Одговор на закључак стечајне судије од 25.04.2018. године.
- 10.05.2018. године Предлог за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања послат Привредном суду.
- 10.05.2018. године Ургенција за доставу Уговора о уступању потраживања послата „Societe Generale Bank“.
- 11.05.2018. године Предлог за исплату коначне награде стечајном управнику послат Привредном суду.
- 11.05.2018. године План трошкова стечајног поступка за мај 2018. године послат привредном суду.
- 11.05.2018. године Предлог за обуставу стечајног поступка у односу на стечајног дужника и наставак у односу на стечајну масу послат Привредном суду.
- 18.05.2018. године Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за мај 2018. године.
- 21.05.2018. године Уговор о уступању потраживања - „Societe Generale Bank“ и „ВТХ Properties“ Beograd.
- 28.05.2018. године Решење Привредног суда којим се наставља стечај у односу на стечајну масу.
- 19.06.2018. године Решење привредног суда за промену листе потраживања.
- 19.06.2018. године Закључак стечајне судије за „Orchestra Fashion Group“ Beograd.

30.06.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 19.06.2018. до 30.06.2018.:

- 20.06.2018. године Обавештење стечајном управнику Драгану Миљковићу везано за стечајног дужника „Orchestra Fashion Group“ Beograd.
- 20.06.2018. године Допис за доставу пријаве потраживања „Orchestra Fashion Group“ Beograd – послат „Societe Generale Bank“ Београд.
- 20.06.2018. године Решење Привредног суда о одбијању исплате коначне награде.
- 20.06.2018. године Допис - стечајној судији.
- 20.06.2018. године План трошкова за јун 2018. године послат Привредном суду.
- 20.06.2018. године Захтев послат стечајном управнику Драгану Миљковићу везано за стечајног дужника „Orchestra Fashion Group“ Beograd.

- 25.06.2018. године Пријава потраживања за стечајног дужника „Orchestra Fashion Group“ Beograd.
- 25.06.2018. године Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за јун 2018. године.
- 28.06.2018. године Достава правоснажног решења о преласку у стечајну масу послата АЛСУ.

Број предмета: 4.Ст-216/2016

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АУТОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
21/2018	25.04.2018.	Симић Зоран	100.000,00
32/2018	25.06.2018.	Симић Зоран	100.000,00
			Укупно:
			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
20/2018	25.04.2018.	Симић Зоран	29.857,41
24/2018	30.05.2018.	Симић Зоран	30.098,16
33/2018	25.06.2018.	Симић Зоран	29.689,19
			Укупно:
			89.644,76
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			289.644,76

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2018-март 2018	05.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
АПРИЛ 2018	14.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
МАЈ 2018	31.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.406,31
			Укупно:
			4.209,63

Пошта и телефон			
МАРТ-2018	05.04.2018.	Теленор д.о.о.	16.074,19
птт-04/18	10.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
птт-05/18	20.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	576,00
Т-МАЈ/2018	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
април/2018	08.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
птт-06/18	28.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
05-2018-т	19.06.2018.	Теленор д.о.о.	14.896,02
			Укупно:
			33.106,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.038,76
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	376,30
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			14.480,06

Бруто зараде по уговору о делу			
04/УГ/2018-1	20.04.2018.	Читаковић Маријана	39.557,00
04/УГ/2018-2	20.04.2018.	Стојшић Марија	47.468,00
04/УГ/2018-3	20.04.2018.	Ђукић Јасмин	39.557,00
04/УГ/2018-4	20.04.2018.	Симић Драган	15.823,00
04/УГ/2018-5	20.04.2018.	Џановић Зејнепа	35.000,00
05/УГ/2018	25.05.2018.	Стојшић Марија	47.468,00
05/УГ/2018-2	25.05.2018.	Ђукић Јасмин	39.557,00
06/УГ/2018	25.06.2018.	Стојшић Марија	47.468,00
06/УГ/2018-2	25.06.2018.	Ђукић Јасмин	39.557,00
Укупно:			351.455,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-04/2018-M	23.04.2018.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
A-04/2018-C	23.04.2018.	АДВОКАТ МИХАЈЛО СРДИЋ	48.000,00
Укупно:			96.000,00

Административне таксе			
60-11936865	05.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Трошкови оглашавања			
ипр18-21691	31.05.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
26/2018	23.04.2018.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
36/2018	25.05.2018.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
45/2018	26.06.2018.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
VIII-32-4/12/634/2018	01.04.2018. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
	10.000,00
Укупно:	10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	636.663,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	926.308,16
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459333-59

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	27.222.063,36
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.06.2018.	Симић Зоран	100.000,00
14.06.2018.	Симић Зоран	100.000,00
27.06.2018.	Симић Зоран	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2018.	Симић Зоран	29.857,41
11.06.2018.	Симић Зоран	30.098,16
27.06.2018.	Симић Зоран	29.689,19
Укупно:		89.644,76

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
14.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
14.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.406,31
Укупно:		4.209,63

Пошта и телефон		
16.04.2018.	Теленор д.о.о.	16.074,19
08.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	612,00
08.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
07.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
13.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
20.06.2018.	Теленор д.о.о.	14.896,02
29.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	576,00
29.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
Укупно:		33.718,21

Платни промет		
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.000,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.038,76
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00

Платни промет		
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	720,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	376,30
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
Укупно:		14.480,06

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2018.	Читаковић Маријана	39.557,00
30.04.2018.	Стојшић Марија	47.468,00
30.04.2018.	Ђукић Јасмин	39.557,00
30.04.2018.	Симић Драган	15.823,00
30.04.2018.	Џановић Зејнепа	35.000,00
11.06.2018.	Стојшић Марија	47.468,00
11.06.2018.	Ђукић Јасмин	39.557,00
27.06.2018.	Ђукић Јасмин	39.557,00
27.06.2018.	Стојшић Марија	47.468,00
Укупно:		351.455,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2018.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
30.04.2018.	АДВОКАТ МИХАЛЛО СРДИЋ	48.000,00
Укупно:		96.000,00

Административне таксе		
16.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Трошкови оглашавања		
14.06.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Трошкови продаје имовине		
30.04.2018.	Симић Зоран	900.000,00
08.05.2018.	Симић Зоран	900.000,00
31.05.2018.	Симић Зоран	250.000,00
14.06.2018.	Симић Зоран	132.593,72
Укупно:		2.182.593,72

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2018.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
11.06.2018.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
27.06.2018.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		3.209.513,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	24.012.549,48
---	----------------------