

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ
ЦЕНТАР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 178

Матични број: 07455984

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344217-87

2) PIRAEUS BANK AD , 125-2115570008026-77

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.855.362,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	837.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.398.889,88
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	230.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.254.252,14

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.855.362,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.398.889,88
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	230.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.254.252,14

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	8.855.362,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.398.889,88
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	230.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.254.252,14

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	815.974,00	10.582.915,88
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	230.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	815.974,00	240.582.915,88

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	145.030,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	815.974,00			
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)	1.298.353,60	0,00	2.653.465,60	1.355.112,00
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		2.259.357,74	0,00	2.653.465,60	1.355.112,00

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	275.333,60	0,00	0,00	275.333,60
2.	Судски трошкови	0,00	390.000,00	66.876,00	66.876,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
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	330.333,60	450.000,00	111.876,00	45.000,00	397.209,60

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	300,00	60.000,00	0,00	300,00
2.	Електрична енергија	0,00	750.000,00	469.989,39	0,00
3.	Комуналне услуге	18.211,93	150.000,00	34.911,18	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	12.598,30	21.000,00	3.301,90	5.428,30
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.698,79	2.698,79	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	450.000,00	378.000,00	247.800,00	130.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	300.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	470.110,31	1.050.000,00	725.103,47	667.680,00	527.533,78
19. Административне таксе	3.140,00	15.000,00	0,00	0,00	3.140,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	197.055,00	197.055,00	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	3.010,00	150.000,00	14.300,00	11.500,00	5.810,00
25. Тарифа АЛСУ	305.474,52	0,00	0,00	0,00	305.474,52
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	851.845,06	3.583.000,00	2.107.359,73	1.872.318,19	1.086.886,60

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	573.399,99	0,00	0,00	573.399,99
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	573.399,99	0,00	0,00	573.399,99

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	9.692.362,26
2. Укупан прилив		2.248.952,74
3. Укупан одлив		1.906.913,19
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)	31.03.2015.	10.034.401,81

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		10.405,00
3.	Укупан одлив		10.405,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДАЈК ДУО ДОО	140.000,00
2.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ДОБРИЋ	72.000,00
Укупно		212.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.197.401,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		837.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.938.027,88
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		230.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		251.135.429,69

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

27.01.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014- 31.12.2014 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

26.01.2015. предлог допуне трошкова

предлог допуне трошкова за месец јануар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије. Предлог упућен због неодложног измирења обавезе која се односи на плаћање пореза на имовину за 2014 годину.

30.01.2015. предлог трошкова за месец фебруар

предлог трошкова за месец фебруар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

29.01.2015. ИОС-и

Увидом у књиговодствено стање стечајног дужника, утврђени су заостаци у плаћању по фактурама о закупу пословног простора који је у власништву стечајног дужника те су послати ИОС-и.

18.02.2015. књиговодствено сравњење

Извршено књиговодствено сравњење са закупцим пословног простора Лили Дрогериом доо.

20.01.2015. одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2014 годину.

донета одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2014 годину.

13.03.2015. Финансијски извештај за 2014 годину

израшен и предат Финансијски Извештај за 2014 годину у АПР.

30.01.2015. уговор о орочениом динарском депозиту

уговор о орочениом динарском депозиту са Пиреус Банком а.д. Београд бр. 125211557000830031

04.03.2015. предлог трошкова за месец март 2015

предлог трошкова за месец март 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

26.03.2015. Пж 1714/14

Донета пресуда Привредног апелационог суда у Београду којим се одбија жалба по предмету П 1947/2013 и потврђује решење Привредног суда у Београду од 02.12.2013 године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2399/2010

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ
ЦЕНТАР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 178

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 5/2015	05.01.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 04/2015	05.01.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
рн.бр. 03/2015	05.01.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 02/2015	05.01.2015.	В Market	96.000,00
rn.br. 01/2015	05.01.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
rn.br. 10/2015	04.02.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 09/2015	04.02.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
рн.бр. 08/2015	04.02.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 7/2015	04.02.2015.	В Market	96.000,00
rn.br. 06/2015	04.02.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
RN.BR. 14/2015	02.03.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
RN.BR.15/2015	02.03.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
рн.бр. 13/2015	02.03.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
рн.бр. 12/2015	02.03.2015.	В Market	96.000,00
рн.бр. 11/2015	02.03.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
RN.BR. 16/2015	13.03.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	48.192,80
RN.BR. 17/2015	13.03.2015.	Lilly Drogerie	344.175,60
RN.BR. 18/2015	13.03.2015.	Стр и Комисион Xing Da	103.153,60
РН.БР.19/2015	13.03.2015.	Ватроспрем производња доо	71.743,60
Укупно:			2.653.465,60
Укупни приходи:			2.653.465,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
rn.br. 1947/2013	26.03.2015.	Привредни суд у Београду	66.876,00
Укупно:			66.876,00

Накнада трошкова стечајног управника			
rn.br. 7/2015	31.01.2015.	MILADIN STAMENKOVIĆ	15.000,00
rn.br. 12/2015	28.02.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
РН.БР. 27/2015	31.03.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			111.876,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
rn.br. 12/2014	02.01.2015.	ЕПС Снабдевање	154.208,90
rn.br. 01/2015	02.02.2015.	ЕПС Снабдевање	164.641,79
rn.br. 02/2015k	02.03.2015.	ЕПС Снабдевање	151.138,70
Укупно:			469.989,39

Комуналне услуге			
RN.BR. 97 37-08610-00-01	31.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
рн.бр. 97 34-08610-00-02	28.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Укупно:			34.911,18

Пошта и телефон			
рн.бр. 167 165 166	13.01.2015.	ПТТ	276,00
rn.br.193,194, 195	26.01.2015.	ПТТ	288,00
рн.бр. 81-159-011-1389278	01.01.2015.	Телеком Србија	66,90
рн.бр.. 487495	29.01.2015.	ПТТ	656,00
rn.br. 222-219	05.02.2015.	ПТТ	368,00
RN.R. 305 605	20.02.2015.	ПТТ	208,00
rn.br. 179/605	27.02.2015.	ПТТ	92,00
rn.br. 7531	27.02.2015.	ПТТ	559,00
rn.br. 18240	03.03.2015.	ПТТ	372,00
rn.br. 5375	18.03.2015.	ПТТ	312,00
rn.br. 28 605	26.03.2015.	ПТТ	104,00
Укупно:			3.301,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	186,41
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,67
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	332,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	423,38
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,68
Укупно:			2.698,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 2/14	31.01.2015.	Агенција Астон	130.200,00
RN.BR. 06/15	28.02.2015.	Агенција Астон	117.600,00
rn.br. 12/15	31.03.2015.	Агенција Астон	130.200,00
Укупно:			378.000,00

Књиговодствене услуге			
rn.br. 03/2015k	31.01.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
rn.br. 11/2015	28.02.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
RN.BR. 21/2015	31.03.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
RN.BR. 02.01/15	31.01.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
RN.BR. 14. 02/15	28.02.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
rn.br. 26.03/15	31.03.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-02-47-3/216/2014-1	15.01.2015.	Пореска управа	725.103,47
Укупно:			725.103,47

ПДВ			
pdv 10-12/14	19.01.2015.	Пореска управа	197.055,00
Укупно:			197.055,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 02/015	24.01.2015.	EKOLTREND DOO	7.500,00
RN.BP. 97 34-40047506	28.02.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
RN.BP. 97 64-40042937	03.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
RM. BR. 153 97 2130443605	20.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			14.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.107.359,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.219.235,73
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 9.692.362,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145.030,14
Укупно:		145.030,14

Наплата потраживања		
06.01.2015.	Ватроспрем производња доо	66.000,00
13.01.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	33.564,00
13.01.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	15.000,00
21.01.2015.	V Market	96.000,00
29.01.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
19.02.2015.	Ватроспрем производња доо	40.000,00
26.02.2015.	Компанија Браћа Карић доо у стечају	23.010,00
17.03.2015.	V Market	96.000,00
18.03.2015.	V Market	96.000,00
19.03.2015.	V Market	96.000,00
20.03.2015.	V Market	96.000,00
Укупно:		815.974,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
12.02.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
02.03.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
04.03.2015.	Стр и Комисион Xing Da	158.400,00
18.03.2015.	Lilly Drogerie	360.000,00
20.03.2015.	Стр и Комисион Xing Da	103.153,60
Укупно:		1.298.353,60

Укупни приливи: 2.259.357,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2015.	MILADIN STAMENKOVIĆ	15.000,00
13.02.2015.	MILADIN STAMENKOVIĆ	15.000,00
05.03.2015.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.02.2015.	ЕПС Снабдевање	154.208,90
05.03.2015.	ЕПС Снабдевање	164.641,79
25.03.2015.	ЕПС Снабдевање	151.138,70
Укупно:		469.989,39

Комуналне услуге		
23.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа	18.211,93
13.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
25.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	17.455,59
Укупно:		53.123,11

Пошта и телефон		
06.02.2015.	Телеком Србија	66,90
06.03.2015.	ПТТ	41,00
06.03.2015.	ПТТ	374,00
06.03.2015.	ПТТ	44,00
06.03.2015.	ПТТ	275,00
06.03.2015.	ПТТ	165,00
06.03.2015.	ПТТ	231,00
06.03.2015.	ПТТ	231,00
06.03.2015.	ПТТ	165,00
06.03.2015.	ПТТ	154,00
06.03.2015.	ПТТ	231,00
06.03.2015.	ПТТ	276,00
06.03.2015.	ПТТ	104,00
06.03.2015.	ПТТ	81,00
06.03.2015.	ПТТ	104,00
06.03.2015.	ПТТ	102,00
06.03.2015.	ПТТ	92,00
06.03.2015.	ПТТ	81,00
06.03.2015.	ПТТ	288,00
06.03.2015.	ПТТ	276,00
06.03.2015.	ПТТ	460,00
06.03.2015.	ПТТ	81,00
06.03.2015.	ПТТ	104,00
06.03.2015.	ПТТ	81,00
06.03.2015.	ПТТ	276,00
06.03.2015.	ПТТ	104,00
06.03.2015.	ПТТ	102,00
06.03.2015.	ПТТ	489,00
06.03.2015.	ПТТ	316,00
06.03.2015.	ПТТ	114,00
06.03.2015.	ПТТ	114,00
06.03.2015.	ПТТ	510,00
06.03.2015.	ПТТ	416,00
06.03.2015.	ПТТ	381,00
06.03.2015.	ПТТ	276,00
06.03.2015.	ПТТ	104,00
06.03.2015.	ПТТ	368,00
06.03.2015.	ПТТ	347,00
06.03.2015.	ПТТ	276,00
06.03.2015.	ПТТ	288,00
06.03.2015.	ПТТ	656,00
06.03.2015.	ПТТ	368,00
06.03.2015.	ПТТ	208,00
06.03.2015.	ПТТ	92,00
06.03.2015.	ПТТ	559,00
Укупно:		10.471,90

Платни промет		
20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	186,41
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,67
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	332,65
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	423,38
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,68

Платни промет		
		Укупно: 2.698,79
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.02.2015.	Агенција Астон	130.200,00
05.03.2015.	Агенција Астон	117.600,00
		Укупно: 247.800,00
Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
05.03.2015.	DAJK DUO D.O.O.	70.000,00
		Укупно: 140.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
06.02.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
05.03.2015.	Добрић Владимир	24.000,00
		Укупно: 72.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.01.2015.	Пореска управа	667.680,00
		Укупно: 667.680,00
ПДВ		
20.01.2015.	Пореска управа	197.055,00
		Укупно: 197.055,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2015.	EKOLTREND DOO	7.500,00
10.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
10.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно: 11.500,00
		Укупни одливи: 1.917.318,19
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		10.034.401,81

