

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум израде извештаја: 28.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ГУЧЕВО АД БЕОГРАД,
УСТАНИЧКА 128А

Матични број: 07316534

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D. Novi SAD, 325-9500700034951-05

2) Банка Интеса, 160-422523-06

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.162.195,45
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.000,00
5.	Потраживања	1.093.622,43
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		92.257.817,88

Коментар

Орочена средства од продаје стечајног дужника као правног лица

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.162.195,45
2. Дати аванси	0,00	2.000,00
3. Потраживања	0,00	1.093.622,43
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	2.400.000,00	2.400.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.400.000,00	4.657.817,88

Коментар

Након продаје стечајног дужника као правног лица накнадно је пронађена имовина:

Стан у Лешници површине 56,06 м квд. процењена вредност 2.400.000,00

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	1.162.195,45
2. Дати аванси	0,00	2.000,00
3. Потраживања	0,00	1.093.622,43
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	2.400.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.657.817,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	2.000,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.093.622,43
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	2.400.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.495.622,43

Коментар

У извештајном периоду одржана је продаја имовине (стан у Лешници) јавним надметањем заказана за 04.05.2015. Продаја је оглашена 31.03.2015. у листу "ДНАС" и "НАШЕ НОВИНЕ".

Није било заинтересованих купаца и у року из огласа уплаћених депозита.

Продаја је проглашена неуспешном.

Друга продаја имовине јавним надметањем оглашена 05.06.2015 (стан у Лешници) заказана за 14.07.2015.

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	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)	9.300,00		9.300,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	90.661.459,24			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	92.042.143,14	0,00	9.300,00	0,00

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства у износу од 1.371.383,90

11. Наплаћено потраживање у износу од 9.300,00 по основу накнаде штете.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	897.520,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	1.122.520,00	180.000,00	180.000,00	400.000,00

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	1.512,00	6.000,00	7.678,00	9.130,00	60,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	287,08	7.500,00	0,00	287,08	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.861,89	9.861,89	0,00
9. Премија осигурања	87.882,99	0,00	0,00	0,00	87.882,99
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	515.200,00	0,00	0,00	515.200,00	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	270.000,00	240.738,00	240.738,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	36.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	0,00	0,00	90.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	87.540,00	87.540,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	42.253,00	42.253,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	880.000,00	30.000,00	10.000,00	860.000,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		661.459,24	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.669.732,07	506.500,00	487.720,89	2.606.119,21	212.792,99

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период април-јун 2015 у износу од 180.000,00

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Трошкови канцеларијског материјала 7.678,00 :

Рн.0064/06.04.15. износ од 3.657,00 , Рн.0105/01.05.15. износ од 1.764,00 и рн.0606/06.06.15 износ од 2.257,00

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 Трошкови слања поште и телефона 4.600,00

8. Трошкови платног промета 9.681,89

14. Бруто зараде по уговору о раду за Вилотић Зорицу и Марић Гордану за период април - јун 2015 у износу од 240.738,00

15. Накнада за Агенцију "САЛДО ПЛУС" за период 3 месеца (април - јун 2015) у бруто износу од 54.000,00

15. Књиговодствене услуге Биро "Р СОФТ" 6.050,00 и Агенција Митровић 25.000,00

22. Трошкови оглашавања 2 продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем у листовима "ДНАС" и "НАШЕ НОВИНЕ" у износу од 87.540,00

24. Остали трошкови стечајног поступка - трошкови закупа, елек. енергије за 3 месеца у износу од 42.253,00

25. АЛСУ- обрачун за други квартал 10.000,00

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	782.353,14	0,00	0,00	782.353,14
4. III исплатни ред	235.596.041,00	0,00	0,00	235.596.041,00
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	236.378.394,14	0,00	0,00	236.378.394,14

Коментар

Утврђена потраживања на испитним рочиштима.

Урађен Нацрт о главној деоби, чека се правноснажност Решења о главној деоби како би се приступило намирењу поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.162.195,45
2.	Укупан прилив		92.042.143,14
3.	Укупан одлив		2.786.119,21
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)	30.06.2015.	90.418.219,38

Коментар

Стање на рачуну ОТП банке 90.037.188,76

Стање на рачуну Банке Интеса 381.030,62

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	54.000,00
2.	Биро "Р СОФТ2"	6.050,00
3.	Агенција "Митровић"	25.000,00
4.	Адвокат Драган Филиповић	90.000,00
Укупно		175.050,00

Коментар

Ангажована два извршиоца : Вилотић Зорица - књиговођа и Марић Гордана - административни радник

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		90.418.219,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.000,00
5. Потраживања		1.093.622,43
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		2.400.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		93.913.841,81

Коментар

1. Готовина на рачуну код ОТП банке 90.037.188,76 и Банке Интеса 381.030,62

5. Потраживања 1.093.622,43

9. Процењена вредност стана у Лешници 2.400.000,00

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

01.04.2015. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем у листу "ДАНАС" и "НАШЕ НОВИНЕ"

04.05.2015. Продаја

Продаја ,накнадно пронађене имовине - стана у Лешници, јавним надметањем одржана 04.05.15. била је неуспешна.

05.05.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о неуспешној продаји

05.06.2015. Оглас

Оглас о продаји јавним надметањем друга продаја стана у Лешници .

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум: 28.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ГУЧЕВО АД БЕОГРАД,
УСТАНИЧКА 128А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Решење суда	01.05.2015.	по решењу суда Накнада штете	9.300,00
Укупно:			9.300,00
Укупни приходи:			9.300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2015/награда	01.04.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
05/2015/наг	01.05.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
06/2015/наг	01.06.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0064	06.04.2015.	Ступар Радосав	3.657,00
0105	01.05.2015.	Ступар Радосав	1.764,00
0606	06.06.2015.	Ступар Радосав	2.257,00
Укупно:			7.678,00

Пошта и телефон			
трош. поште/04	01.04.2015.	ПОШТА	2.300,00
трош поште маркице 06	01.06.2015.	ПОШТА	2.300,00
Укупно:			4.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa AD	1.245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa AD	4.060,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa AD	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	1.356,62
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	706,45
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	677,20
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa AD	184,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa AD	132,62
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa AD	355,00
Укупно:			9.861,89

Бруто зараде по уговору о раду			
3/1/2015	01.04.2015.	Марић Гордана	40.123,00
4/1/2015	01.05.2015.	Марић Гордана	40.123,00
5/1/2015	01.05.2015.	Марић Гордана	40.123,00
3/2/2015	01.04.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
4/2/2015	01.05.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
5/2/2015	01.05.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
Укупно:			240.738,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2015 уд	01.04.2015.	Салдо плус	18.000,00
05/2015 уд	01.05.2015.	Салдо плус	18.000,00
06/2015 уд	01.06.2015.	Салдо плус	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Књиговодствене услуге			
50	30.04.2015.	Р Софт Лозница	6.050,00
04/ку	01.04.2015.	Агенција Митровић	25.000,00
Укупно:			31.050,00

Трошкови оглашавања			
0504	05.04.2015.	Дан-граф Београд	23.520,00
0504/1	05.04.2015.	"НАШЕ НОВИНЕ"	20.250,00
1549/6	01.06.2015.	Дан-граф Београд	23.520,00
06/1	01.06.2015.	"НАШЕ НОВИНЕ"	20.250,00
Укупно:			87.540,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп/04/15	01.04.2015.	Закуподавац пословног простора	11.948,00
закуп 04/15	23.04.2015.	Закуподавац пословног простора	12.892,00
закуп локала	01.05.2015.	Закуподавац пословног простора	9.889,00
закуп 06	01.06.2015.	Закуподавац пословног простора	7.524,00
Укупно:			42.253,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ кварт.	01.04.2015.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			487.720,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			667.720,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija A.D. Novi SAD, 325-9500700034951-05
Банка Интеса, 160-422523-06

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	91.162.195,45
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2015.	Banca Intesa AD	661.459,24
11.05.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	632.013,70
19.06.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	77.910,96
Укупно:		1.371.383,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2015.	по решењу суда Накнада штете	9.300,00
Укупно:		9.300,00

Укупни приливи:		1.380.683,90
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
12.05.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
02.06.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2015.	Ступар Радосав	1.452,00
12.05.2015.	Ступар Радосав	3.657,00
12.05.2015.	Ступар Радосав	1.764,00
16.06.2015.	Ступар Радосав	2.257,00
Укупно:		9.130,00

Комуналне услуге		
02.04.2015.	Водовод и канализација Лозница	287,08
Укупно:		287,08

Пошта и телефон		
07.04.2015.	ПОШТА	2.300,00
08.06.2015.	ПОШТА	2.300,00
Укупно:		4.600,00

Платни промет		
11.05.2015.	Banca Intesa AD	1.245,00
20.05.2015.	Banca Intesa AD	4.060,00
30.05.2015.	Banca Intesa AD	355,00
01.04.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00
30.04.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	1.356,62
04.05.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
30.05.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	706,45
19.06.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	677,20
30.06.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	45,00
10.06.2015.	Banca Intesa AD	184,00
22.06.2015.	Banca Intesa AD	132,62
30.06.2015.	Banca Intesa AD	355,00
Укупно:		9.861,89

Вештачења и процене		
12.05.2015.	Институт за економско истраживање	515.200,00
Укупно:		515.200,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
02.04.2015.	Марић Гордана	40.123,00
07.05.2015.	Марић Гордана	40.123,00
07.05.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
02.06.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
02.06.2015.	Марић Гордана	40.123,00
Укупно:		240.738,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2015.	Салдо плус	18.000,00
12.05.2015.	Салдо плус	18.000,00
02.06.2015.	Салдо плус	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Књиговодствене услуге		
23.04.2015.	Агенција Митровић	25.000,00
12.05.2015.	Р Софт Лозница	6.050,00
Укупно:		31.050,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	Филиповић Драган	50.000,00
25.06.2015.	Филиповић Драган	40.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
12.05.2015.	Дан-граф Београд	23.520,00
12.05.2015.	"НАШЕ НОВИНЕ"	20.250,00
16.06.2015.	Дан-граф Београд	23.520,00
16.06.2015.	"НАШЕ НОВИНЕ"	20.250,00
Укупно:		87.540,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2015.	Закупавац пословног простора	11.948,00
23.04.2015.	Закупавац пословног простора	12.892,00
21.05.2015.	Закупавац пословног простора	9.889,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2015.	Закупавац пословног простора	7.524,00
Укупно:		42.253,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.05.2015.	АЛСУ Београд	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.04.2015.	АЛСУ Београд	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Укупни одливи:		2.124.659,97
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		90.418.219,38