

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 01.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

3) АИК Банка, 105-35435-36

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	856.506,39
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.717.820,79
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	126.270.375,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>130.844.702,18</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-Готовина у износу од 856.506,39 динара;

-Потраживања у висини процењене наплате од 3.717.820,79 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 130.844.702,18 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	856.506,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.717.820,79
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.844.702,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	856.506,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.717.820,79
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.844.702,18</b>

**Коментар**

У периоду за који је сачињен извештај није било преноса имовине трећим лицима без накнаде или услед поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе.

**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.	Потраживања	0,00	0,00	1.501.537,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.537,47</b>
				<b>128.486.658,32</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па самим тим нити умањења имовинског стања насталог због продаје имовине по ценама нижим од процењених.

## 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	1.501.537,47			
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)	251.310,05	0,00	1.057.135,85	805.825,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.120,00		56.120,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.808.967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.255,85</b>	<b>805.825,80</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.808.967,52 динара који се односи на наплату потраживања од претходних закупца имовине стечајног дужника, из претходних прериода, закупа у извештајном периоду и пратећих трошкова закупа (електрична енергија и слично) који се префактуришу закупцу.

**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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	883.800,00	0,00	60.000,00	0,00	943.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.975,00	0,00	17.451,00	7.451,00	270.975,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.872.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.451,00</b>	<b>7.451,00</b>	<b>1.942.103,00</b>

**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	0,00
2. Електрична енергија	316.259,00	0,00	767.560,50	1.083.819,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	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	0,00	2.155,56	2.155,56	0,00
9. Премија осигурања	12.380,05	0,00	37.140,15	49.520,20	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	265.660,00	0,00	94.935,00	126.580,00	234.015,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.575,80	0,00	0,00	0,00	291.575,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	32.452,00	32.452,00	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	0,00	1.926,50	1.447,00	479,50
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.035.874,85</b>	<b>0,00</b>	<b>987.276,71</b>	<b>1.337.081,26</b>	<b>686.070,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 7.451,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 1.337.081,26 динара. Већина обавеза стечајне масе односи се на плаћање префактурисане електричне енергије закупцу пословног простора.

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>230.711.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.711.976,06</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза у стечајном поступку.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	856.303,39
2.	Укупан прилив		1.806.967,52
3.	Укупан одлив		1.343.425,26
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)	30.09.2015.	1.319.845,65

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	203,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.107,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	1.096,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелка Вукадиновић	126.580,00
2. Агенција "Стар"	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>166.580,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.320.941,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.022.109,12
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		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.613.425,77</b>

### Коментар

По окончању извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-Готовина у износу од 1.320.941,65 динара;

-Потраживања у висини процењене наплате од 3.717.820,79 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 130.613.425,77 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.07.2015. Фактурисање

Закупцу Агропак доо Београд фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец јул 2015.год.

### 16.07.2015. Фактурисање

Закупцу префактурисани трошкови електричне енергије за месец јун 2015.год.

### 01.08.2015. Фактурисање

Закупцу фактурисан закуп пословног простора у Чачку на КП 2064 за месец август 2015.год.

### 17.08.2015. Фактурисање

Закупцу префактурисани трошкови електричне енергије за месец јулу 2015.год.

### 28.08.2015. Захтев за давање сагласности

Суду поднет захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месеце јули и август 2015.год.

**01.09.2015. Фактурисање**

Закупцу Агропак доо Београд фактурисан закуп пословног простора за месец септембар 2015.год.

**15.09.2015. Фактурисање**

Закупцу префактурисани трошкови електричне енергије за месец август 2015.год.

**30.09.2015. Закључак Управе царине**

Управа царине Царинарнице Краљево донела 22.9.2015. Закључак којим се обуставља поступак за наплату увозних дажбина за робу изузету испод царинског надзора без одобрења надлежног царинског органа, а која роба је предмет прекршаја везано за пресуду Прекршајног суда у Чачку 10 ПР 8355/11 од 30.1.2015.год.

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 01.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
009/2015	03.07.2015.	Агропак	96.000,00
010/2015	16.07.2015.	Агропак	246.519,53
011/2015	01.08.2015.	Агропак	96.000,00
012/2015	17.08.2015.	Агропак	268.252,02
013/2015	01.09.2015.	Агропак	96.000,00
014/2015	15.09.2015.	Агропак	254.364,30
<b>Укупно:</b>			<b>1.057.135,85</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рашење Ив.876/2014	01.07.2015.	Флехо мастер	56.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.120,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.113.255,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
нагр.јул.	31.07.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
нагр.авг	31.08.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
нагр.,сеп.	30.09.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јул.	31.07.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.јул	31.07.2015.	Миловановић Иван	2.965,00
гор.авг.	31.08.2015.	Миловановић Иван	2.037,00
гор.,сеп.	30.09.2015.	Миловановић Иван	2.449,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.451,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>77.451,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
стр.,јун	15.07.2015.	ЕПС Снабдевање	245.975,95
стр.јул15	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање	267.895,97
стр.авг.	15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	253.688,58
<b>Укупно:</b>			<b>767.560,50</b>



Пошта и телефон			
птт.,јул.	31.07.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	547,00
птт.авг..	31.08.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	398,00
птт.,сеп.	30.09.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	162,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.107,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	278,73
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,40
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237,43
<b>Укупно:</b>			<b>2.155,56</b>

Премија осигурања			
осиг.јул	08.07.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
осиг/авг.	08.08.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
осиг.сеп.	08.09.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
<b>Укупно:</b>			<b>37.140,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вука.јул.	31.07.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вук.авг	31.08.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вукад.сеп.	30.09.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.,јул	31.07.2015.	Агенција Стар	10.000,00
књиг.авг	31.08.2015.	Агенција Стар	10.000,00
књиг.,сеп.	30.09.2015.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
пдв.апр/јун	20.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.452,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.452,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фот.јул	22.07.2015.	Канон	1.447,00
фоток.јул	29.09.2015.	Канон	479,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.926,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.002/15	12.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>987.276,71</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.064.727,71</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-35435-36  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-6963-73  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-120982-19  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900020897-68  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36  
 АИК Банка, 105-35435-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>856.506,39</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
03.07.2015.	НЕГАТИВ	32.569,95
03.07.2015.	Флехо мастер	117.430,05
21.07.2015.	Агропак	316.967,52
21.07.2015.	Флехо мастер	192.000,00
10.08.2015.	Флехо мастер	200.000,00
21.08.2015.	Флехо мастер	280.000,00
21.08.2015.	Флехо мастер	63.880,00
24.08.2015.	Флехо мастер	200.000,00
27.08.2015.	Флехо мастер	2.689,95
27.08.2015.	Агропак	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.501.537,47</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.08.2015.	Агропак	1.310,05
02.09.2015.	Агропак	94.689,95
02.09.2015.	Агропак	5.310,05
07.09.2015.	Агропак	100.000,00
11.09.2015.	Агропак	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>251.310,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2015.	Флехо мастер	56.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.120,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.808.967,52</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2015.	Миловановић Иван	2.965,00
31.08.2015.	Миловановић Иван	2.037,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2015.	Миловановић Иван	2.449,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.451,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.07.2015.	ЕПС Снабдевање	316.259,00
28.08.2015.	ЕПС Снабдевање	245.975,95
28.08.2015.	ЕПС Снабдевање	267.895,97
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	253.688,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.083.819,50</b>

Пошта и телефон		
31.07.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	547,00
31.08.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	398,00
30.09.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	162,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.107,00</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	278,73
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,40
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237,43
<b>Укупно:</b>		<b>2.155,56</b>

Премија осигурања		
07.07.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
31.08.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
31.08.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
30.09.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
<b>Укупно:</b>		<b>49.520,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
31.08.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
31.08.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
30.09.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.580,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2015.	Агенција Стар	10.000,00
31.08.2015.	Агенција Стар	10.000,00
31.08.2015.	Агенција Стар	10.000,00
30.09.2015.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

ПДВ		
20.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.452,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.452,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2015.	Канон	1.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.447,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.344.532,26</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>1.320.941,65</b>
---	---------------------

