

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 22-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 07466315

Име и презиме стечајног судије: Зорица Туцаков

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Врцељ

Број лиценце: 155-0521

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.685,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.956.006,42
6.	Залихе	3.981.281,34
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	1.500.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.103.313,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.555.286,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.685,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.956.006,42
4.	Залихе	0,00	3.981.281,34
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.500.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.103.313,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.555.286,06

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	14.685,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.080.292,65	7.875.713,77
4.	Залихе	371.425,99	3.609.855,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	800.000,00	700.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.200,00	60.092.113,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.262.918,64	72.292.367,42

Коментар

Стечајни управник је добио одлуку одбора поверилаца за отпис потраживања стечајног дужника у износу од 892008,05 према ликвидационој вредности од 14.11.2014

Такође једобијена сагласност за отпис залиха у вредности од 841364,48 и погрешно књижених залиха у износу од 161427,70 под исим датумом.

Одлука одбора од 20.11.2014 дозвољава се отпис потраживања у износу од 2449912,84 због погрешног књижења као идушлог задуживања

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	21.897,98	355.258,36
3.	Залихе	0,00	26.921,47	139.590,47
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	700.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	60.092.113,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.819,45	494.848,83
				71.831.652,74

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	11.286,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	355.258,36			
5.	Залихе	139.590,47	0,00	139.590,47	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)	240.432,49	0,00	240.432,49	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.000,00		19.053,70	12.053,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		753.567,77	0,00	399.076,66	12.053,70

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 предујма за покретање стечаја	602.257,29	0,00	0,00	602.257,29
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	475.000,00	90.000,00	120.000,00	520.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	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	1.077.257,29	90.000,00	120.000,00	75.000,00	1.122.257,29

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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	80.627,48	30.000,00	57.740,09	80.627,48
3.	Комуналне услуге	103.228,35	24.000,00	34.698,77	78.588,55
4.	Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	9.998,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.389,00	9.000,00	6.659,42	1.389,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	209.424,06	0,00	0,00	209.424,06

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	82.679,67	51.000,00	7.697,82	7.697,82	82.679,67
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.834,69	1.834,69	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	63.709,75	60.000,00	20.000,00	60.000,00	23.709,75
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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	233.807,80	0,00	0,00	0,00	233.807,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	43.000,00	27.411,00	27.411,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	118.454,81	105.000,00	11.769,25	11.769,25	118.454,81
25. Тарифа АЛСУ	82.419,62	10.000,00	0,00	0,00	82.419,62
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	990.740,54	690.500,00	423.809,04	503.448,84	911.100,74

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	49.758.841,63	0,00	0,00	49.758.841,63
2. I исплатни ред	2.638.414,68	0,00	0,00	2.638.414,68
3. II исплатни ред	727.048,84	0,00	0,00	727.048,84
4. III исплатни ред	60.122.304,45	0,00	0,00	60.122.304,45
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	113.246.609,60	0,00	0,00	113.246.609,60

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	14.685,30
2. Укупан прилив		753.567,77
3. Укупан одлив		578.448,84
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)	31.12.2014.	189.804,23

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		189.804,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.554.407,09
6. Залихе		3.497.186,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		700.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		60.092.113,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.033.510,67

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

Број предмета: 22-Ст-4108/2011

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2736-8360-310023-19438	13.10.2014.	VAMAL GRUPA	139.590,47
Укупно:			139.590,47
Закуп (у извештајном периоду)			
14.360.000017	27.10.2014.	ЈОВСТА ДОО	3.011,46
14-360-000018	30.10.2014.	ЈОВСТА ДОО	71.627,16
14.360.000019	26.11.2014.	ЈОВСТА ДОО	9.170,46
14.360.000020	26.11.2014.	ЈОВСТА ДОО	72.318,00
14-360-21	17.12.2014.	ЈОВСТА ДОО	10.832,59
14-360-22	17.12.2014.	ЈОВСТА ДОО	73.472,82
Укупно:			240.432,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
12-300-17,,	17.11.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	12.053,70
00 00752068	28.11.2014.	МБД ТРГОВИНА СТР	7.000,00
Укупно:			19.053,70
Укупни приходи:			399.076,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
09/14**	15.10.2014.	Врцел Ђорђе предузетник	30.000,00
10/14**	15.11.2014.	Врцел Ђорђе предузетник	30.000,00
11/14**	15.12.2014.	Врцел Ђорђе предузетник	30.000,00
12/14**	30.12.2014.	Врцел Ђорђе	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 224670166468104	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.091,39
97 4419233663	21.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.591,11
97 194670166468105	04.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.011,46
164670166468106	27.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.170,46
97 441923363	27.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.947,25
11/14 НОВ.	03.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.455,28

Електрична енергија			
13-467-0166468-107	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.473,14
Укупно:			57.740,09

Комуналне услуге			
97 581440300050494	04.11.2014.	ЈКП БВК	8.152,59
33068003 09	04.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.537,84
610660001 09	04.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.322,72
300660003 10	27.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
480660001110	27.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
27066000311 нов14	30.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.368,64
45066000111 нов 14	30.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.221,19
14-001-0012 0551	30.12.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	619,63
Укупно:			34.698,77

Гориво и мазиво			
27/11 нис	27.11.2014.	НИС Југопетрол	7.498,00
334937	05.12.2014.	НИС Југопетрол	2.500,00
Укупно:			9.998,00

Пошта и телефон			
561570113039419	27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.278,49
27/11 posta	27.11.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.519,00
12/12бл	05.12.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.540,00
11-2014	30.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.321,93
Укупно:			6.659,42

Текуће одржавање			
4457	06.10.2014.	Уплинк	3.845,06
5001	27.11.2014.	Уплинк	3.852,76
Укупно:			7.697,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	283,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	279,00
Укупно:			1.834,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
41014	27.11.2014.	СИП	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/10	20.10.2014.	Драшковић Мирјана	32.000,00
1114 мд	27.11.2014.	Драшковић Мирјана	32.000,00
1214	30.12.2014.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
10/14 Ф+	31.10.2014.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
1114 фокус	27.11.2014.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
12/14*	30.12.2014.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09*10	15.10.2014.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
12**14	26.12.2014.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
1114*	30.12.2014.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
97 85601100205758	20.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	27.411,00
Укупно:			27.411,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/11 apr	27.11.2014.	АПР	1.420,00
ивк32872014	11.12.2014.	ZAGORČIĆ izvršitelj SAVO	10.349,25
Укупно:			11.769,25

Укупно обавезе стечајне масе:			423.809,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			543.809,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 14.685,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
07.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
24.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
09.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
24.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
Укупно:		11.286,45

Наплата потраживања		
17.11.2014.	ЕУРОБОЈЕ	10.000,00
25.11.2014.	ДИС - ОБРЕНОВАЦ	11.264,98
25.11.2014.	ЕЛЕКТРО ДОМ СТРК	21.700,00
09.12.2014.	ЕУРОБОЈЕ	10.000,00
11.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	10.000,00
22.12.2014.	МАЛИ ПРИНЦ ДОО	2.263,50
23.12.2014.	МИНЕЛ ДИНАМО ДОО	13.548,62
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	6.345,61
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	59.602,84
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	59.602,84
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	30.012,69
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	92.029,88
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	20.145,72
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	4.146,96
30.12.2014.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	4.594,72
Укупно:		355.258,36

Имовина		
20.10.2014.	VAMAL GRUPA	139.590,47
Укупно:		139.590,47

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2014.	ЈОВСТА ДОО	3.011,46
30.10.2014.	ЈОВСТА ДОО	71.627,16
26.11.2014.	ЈОВСТА ДОО	9.170,46
26.11.2014.	ЈОВСТА ДОО	72.318,00
17.12.2014.	ЈОВСТА ДОО	10.832,59
30.12.2014.	ЈОВСТА ДОО	73.472,82
Укупно:		240.432,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2014.	МБД ТРГОВИНА СТР	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Укупни приливи: 753.567,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2014.	Врцељ Ђорђе предузетник	15.000,00
31.10.2014.	Врцељ Ђорђе предузетник	20.000,00
31.10.2014.	Врцељ Ђорђе предузетник	10.000,00
30.12.2014.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.091,39
21.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.591,11
04.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.011,46
27.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.170,46
27.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.947,25
17.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.429,64
30.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.025,64
30.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.473,14
Укупно:		57.740,09

Комуналне услуге		
04.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.537,84
04.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.322,72
04.11.2014.	ЈКП БВК	8.152,59
27.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
27.11.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
11.12.2014.	ЈКП БВК	1.614,51
11.12.2014.	ЈКП БВК	1.295,28
11.12.2014.	ЈКП БВК	2.125,73
11.12.2014.	ЈКП БВК	8.161,16
11.12.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.268,55
11.12.2014.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	2.386,45
11.12.2014.	ЈКП БВК	5.481,67
11.12.2014.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	2.306,45
30.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.368,64
30.12.2014.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.221,19
30.12.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	619,63
Укупно:		59.338,57

Гориво и мазиво		
27.11.2014.	НИС Југопетрол	7.498,00
05.12.2014.	НИС Југопетрол	2.500,00
Укупно:		9.998,00

Пошта и телефон		
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.278,49
27.11.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.519,00
05.12.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.540,00
30.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.321,93
Укупно:		6.659,42

Текуће одржавање		
21.10.2014.	Уплинк	3.845,06
27.11.2014.	Уплинк	3.852,76
Укупно:		7.697,82

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
15.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
20.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
21.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
31.10.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
04.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00

Платни промет		
27.11.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	283,69
01.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
17.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
26.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
30.12.2014.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	279,00
Укупно:		1.834,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.10.2014.	СИП	20.000,00
27.11.2014.	СИП	20.000,00
30.12.2014.	СИП	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2014.	Драшковић Мирјана	32.000,00
27.11.2014.	Драшковић Мирјана	32.000,00
30.12.2014.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2014.	ФОКУС ПЛУС	15.000,00
31.10.2014.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
27.11.2014.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
30.12.2014.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2014.	Rajkovic Jasmina	12.000,00
04.11.2014.	Rajkovic Jasmina	8.000,00
26.12.2014.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
30.12.2014.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
20.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	27.411,00
Укупно:		27.411,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2014.	АПР	1.420,00
11.12.2014.	ZAGORČIĆ izvršitelj SAVO	10.349,25
Укупно:		11.769,25

Укупни одливи:		578.448,84
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	189.804,23
---	-------------------

