

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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

Матични број: 07466315

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.924.191,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.932.321,05
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	50.905.750,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.959.449,23

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.924.191,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.932.321,05
4.	Залихе	0,00	3.497.186,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	700.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.959.449,23

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	1.924.191,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.932.321,05
4.	Залихе	0,00	3.497.186,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	700.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.959.449,23

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	6.932.321,05
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.497.186,35
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	700.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	50.905.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	62.035.257,40

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	13.543,74			
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)	219.463,63	0,00	219.463,63	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.390,75		7.390,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		240.398,12	0,00	226.854,38	0,00

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	30.000,00	16.680,49	0,00
3.	Комуналне услуге	35.338,24	24.000,00	0,00	16.952,32
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.645,89	0,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.905,67	2.905,67	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	60.000,00	80.000,00	80.000,00	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	83.807,80
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.670,00	1.670,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	30.257,00	30.257,00	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	94.218,00	165.000,00	63.979,78	63.979,78	94.218,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	61.050,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	572.788,10	889.050,00	574.138,83	722.524,75	424.402,18

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	999.561,85	1.638.852,83
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 - 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	113.246.609,60	0,00	999.561,85	112.247.047,75

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.924.191,83
2. Укупан прилив		240.398,12
3. Укупан одлив		1.812.086,60
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.	352.503,35

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
2.	Fokus Plus PR	30.000,00
3.	Mirjana Drašković	32.000,00
Укупно		82.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		352.503,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.932.321,05
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		50.905.750,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.387.760,76

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

30.09.2015. Уновчење имовине

Контактiran odbor поверилаца у вези добијања сагласности за продају дела покретне имовине која је била предмет продаје лцитацијом али није било заинтересованих .

10.07.2015. pio fond

пријава уплате за pio fond за период пре стечаја

13.07.2015. pio fondd

средјивање доприноса за pio fond пре стечаја

20.07.2015. израда кварталног извештаја

израда и слање кварталног извештаја

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум: 20.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-360-000011	01.07.2015.	ЈОВСТА ДОО	73.250,77
15-360-000013	15.07.2015.	ЈОВСТА ДОО	987,96
15-360-000014	01.08.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.090,00
15-360-000015/16	01.09.2015.	ЈОВСТА ДОО	73.134,90
Укупно:			219.463,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
154/163	27.07.2015.	АНТИПЛАМ ПП	7.390,75
Укупно:			7.390,75
Укупни приходи:			226.854,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
08/15 djordje	03.08.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
09/15 Ђорђе	01.09.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/15	05.07.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	6.535,00
Мај 2015	05.07.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	9.074,72
Мај	23.07.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО	1.070,77
Укупно:			16.680,49
Гориво и мазиво			
27/07	27.07.2015.	НИС Југопетрол	8.000,00
14/08	14.08.2015.	НИС Југопетрол	6.000,00
23/09	23.09.2015.	НИС Југопетрол	3.000,00
Укупно:			17.000,00
Пошта и телефон			
80-165-011-1305726	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.828,53
13/07	13.07.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
97 171660111262533	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.351,35
97 801650111305726	01.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01

Пошта и телефон			
23/09 *	23.09.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	872,00
Укупно:			5.645,89

Текуће одржавање			
33062015	30.09.2015.	NIKOOP DOO	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	825,13
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,04
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,21
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	87,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	165,17
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	51,60
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	138,52
Укупно:			2.905,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
495/15	01.07.2015.	СИП	20.000,00
01/08	12.08.2015.	СИП	20.000,00
27/08	27.08.2015.	СИП	20.000,00
18/09	01.09.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/15 мира	01.07.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
08/15 мира	03.08.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
09/15 мира	01.09.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
06/15 fokus	05.07.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
08/15 фокус	03.08.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
09/15 фокус	01.09.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/15 јасмина	17.07.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
08/15 јасмин	03.08.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
09/15 јасмина	04.09.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
13/07таксе	13.07.2015.	Агенција за привредне регистре	1.670,00
Укупно:			1.670,00

ПДВ			
97 85601100205758*	21.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	30.257,00
Укупно:			30.257,00

Остали трошкови стечајне масе			
13/07 nolit	13.07.2015.	NOLIT AD BEOGRAD	350,00
23/07/2015	23.07.2015.	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.982,00
32.X 41F 4685	15.09.2015.	ИНФОСТАН ЈКП	50.137,43
380703864200140 951	27.07.2015.	ИНФОСТАН ЈКП	10.510,35
Укупно:			63.979,78

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4098659416	24.09.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			574.138,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			634.138,83
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.Београд, 355-000-3200151027-21
 Војвођанска банка, 355-0003200151094-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.924.191,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.257,29
24.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.257,29
10.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.257,29
24.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.257,29
09.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.257,29
24.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.257,29
Укупно:		13.543,74

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2015.	ЈОВСТА ДОО	73.250,77
04.08.2015.	ЈОВСТА ДОО	987,96
10.08.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.090,00
08.09.2015.	ЈОВСТА ДОО	73.134,90
Укупно:		219.463,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2015.	АНТИПЛАМ ПП	7.390,75
Укупно:		7.390,75

Укупни приливи:			240.398,12
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
03.08.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
10.09.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	9.074,72
23.07.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО	1.070,77
17.09.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	6.535,00
Укупно:		16.680,49

Комуналне услуге		
15.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	2.903,04
15.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	4.838,40
15.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа Београд	2.903,04
15.07.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.903,04
15.07.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	4.838,40
Укупно:		18.385,92

Гориво и мазиво		
27.07.2015.	НИС Југопетрол	8.000,00
14.08.2015.	НИС Југопетрол	6.000,00
23.09.2015.	НИС Југопетрол	3.000,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
13.07.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
23.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.828,53
08.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.351,35
08.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
23.09.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	872,00
Укупно:		5.645,89

Текуће одржавање		
30.09.2015.	НИКООР ДОО	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
08.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
06.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	825,13
13.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
15.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
17.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,04
21.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,21
23.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	87,00
27.07.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	40,00
01.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
03.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
12.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
14.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
27.08.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
04.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
08.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
09.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	165,17
10.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
15.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	51,60
17.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
18.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
23.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00

Платни промет		
24.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
30.09.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	138,52
Укупно:		2.905,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.07.2015.	СИП	20.000,00
12.08.2015.	СИП	20.000,00
27.08.2015.	СИП	20.000,00
18.09.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
03.08.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
09.09.2015.	Драшковић Мирјана	20.224,00
18.09.2015.	Драшковић Мирјана	11.776,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
03.08.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
18.09.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
03.08.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
04.09.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.09.2015.	Управа јавних прихода града Београда	40.324,81
30.09.2015.	Градска управа Панчево пореска администрација	109.675,19
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
13.07.2015.	Агенција за привредне регистре	1.670,00
Укупно:		1.670,00

ПДВ		
21.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	30.257,00
Укупно:		30.257,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2015.	NOLIT AD BEOGRAD	350,00
23.07.2015.	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.982,00
15.09.2015.	ИНФОСТАН ЈКП	50.137,43
15.09.2015.	ИНФОСТАН ЈКП	10.510,35
Укупно:		63.979,78

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.09.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.07.2015.	Пантелић Верица	44.141,59
06.07.2015.	Перишић Слободан	68.047,30
06.07.2015.	Узелац Гојко	61.429,44
06.07.2015.	Остојић Горан	13.058,68
06.07.2015.	Радуловић Жељко	80.607,50
06.07.2015.	Филиповић Данијела	88.459,56

I исплатни ред		
06.07.2015.	Цветић Миодраг	81.491,60
06.07.2015.	Станојевић Роберт	34.890,83
06.07.2015.	Танчев Драган	38.237,64
06.07.2015.	Ранковић Бранкица	81.491,60
06.07.2015.	Мирковић Цветић Дијана	81.491,60
06.07.2015.	Лазаревић Славољуб	67.859,63
06.07.2015.	Ђеровић Звездан	60.994,54
06.07.2015.	Стефановић Дамир	20.497,07
06.07.2015.	Тркуља Ђуро	20.497,07
06.07.2015.	Стојмановски Станко	20.497,07
06.07.2015.	Игњатовић Слободан	81.491,61
06.07.2015.	Стошевски Предраг	54.377,51
Укупно:		999.561,85

Укупни одливи:	1.812.086,60
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	352.503,36
---	-------------------