

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.636.828,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.072.957,40
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		65.812.721,91

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.636.828,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.072.957,40
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	65.812.721,91

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	3.636.828,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.072.957,40
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	65.812.721,91

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	140.636,35
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
Укупно		0,00	0,00	140.636,35
				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	140.636,35			
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)	147.590,12	0,00	147.590,12	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.136,59		4.136,59	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		305.906,80	0,00	151.726,71	0,00

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 предуја за покретање стечаја	602.257,29	600.000,00	-2.257,29	600.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	90.000,00	-270.000,00	160.000,00	90.000,00
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	0,00	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	1.122.257,29	690.000,00	-272.257,29	760.000,00	90.000,00	

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	103.566,50	30.000,00	-34.604,21	68.962,29	0,00
3.	Комуналне услуге	78.916,81	24.000,00	-37.826,23	5.752,34	35.338,24
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	16.998,00	16.998,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.707,01	9.000,00	623,53	3.330,54	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	209.424,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	2.438,71	2.438,71	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	20.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	47.037,00	47.037,00	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	0,00	0,00	0,00	233.807,80
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	610.226,00	610.226,00	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	107.807,98	105.000,00	-12.211,35	1.378,63	94.218,00
25. Тарифа АЛСУ	82.419,62	42.000,00	74.000,00	156.419,62	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	838.649,78	1.292.500,00	992.681,45	1.258.543,13	572.788,10

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)	01.04.2015.	3.636.828,16
2. Укупан прилив		305.906,80
3. Укупан одлив		2.018.543,13
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.	1.924.191,83

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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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

20.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
израда кварталног извештаја за први квартал 2015

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-360-6	01.04.2015.	ЈОВСТА	71.970,00
15-360-5	01.04.2015.	ЈОВСТА	1.714,12
15-360-000009	20.05.2015.	Jovsta	1.567,84
15-360-000010	09.06.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.338,16
Укупно:			147.590,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
00 15-360-000007	05.04.2015.	Jovsta	4.136,59
Укупно:			4.136,59
Укупни приходи:			151.726,71

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			
004mart	05.04.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
02/2015 MD	21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.164,21
03/2015 МД	21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.483,76
04/2015 мд	21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.636,33
95-467-0166468-112 04/15 па	21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.567,83
984670166468111	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.171,14
Укупно:			46.023,27
Комуналне услуге			
32-15-001-0004 4971	16.06.2015.	ЈКП БВК	5.752,34
Укупно:			5.752,34
Гориво и мазиво			
405904	10.04.2015.	НИС Југопетрол	3.999,00
397483	15.04.2015.	НИС Југопетрол	2.999,00
140515	14.05.2015.	НИС Југопетрол	5.000,00
18-06	18.06.2015.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:			16.998,00

Пошта и телефон			
15/4/15 п	15.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	184,00
53640111236041	16.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.828,53
Укупно:			2.012,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	60,80
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	305,11
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	170,60
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	186,20
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	32,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	111,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	73,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Укупно:			2.438,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2014	08.04.2015.	СИП	20.000,00
445/15	01.04.2015.	СИП	20.000,00
415/14!!!	01.04.2015.	СИП	20.000,00
06/15 sip sabac	24.06.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Вештачења и процене			
1891000000004656717	18.06.2015.	Тасев Стојан	47.037,00
Укупно:			47.037,00

Бруто зараде по уговору о делу			
PID-4-2015	07.04.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
пид-5-2015	14.05.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
06-15 МД	16.06.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
04/2015Ž	07.04.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
05/2015	14.05.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
06-15	16.06.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/15J	02.04.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
05/15 JP	14.05.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
0615	05.06.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
01-03-ПДВ	20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	610.226,00
Укупно:			610.226,00

Остали трошкови стечајне масе			
15320006068	15.04.2015.	ОДЕОН ФОТОКОПИРНИЦА	178,63
97 8310392779	04.06.2015.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.378,63

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/498/2015	01.04.2015.	АЛСУ	32.000,00
VIII 32 - 20/12/377/2014	01.04.2015.	АЛСУ	32.000,00
VIII-32-20/13/396/2014!!	01.04.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			74.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.131.866,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.161.866,48
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 3.636.828,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
24.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
08.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
25.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
09.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
24.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
Укупно:		13.543,74

Наплата потраживања		
01.04.2015.	ЈОВСТА	6.000,00
01.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ	6.000,00
01.04.2015.	ЈОВСТА	73.137,30
01.04.2015.	ЈОВСТА	10.724,59
01.04.2015.	ИДЕА ДОО	6.300,02
01.04.2015.	ИДЕА ДОО	2.947,13
01.04.2015.	ИДЕА ДОО	11.916,65
01.04.2015.	ИДЕА ДОО	13.326,14
01.04.2015.	ИДЕА ДОО	2.050,18
01.04.2015.	ИДЕА ДОО	1.355,21
01.04.2015.	ИДЕА ДОО	6.879,13
Укупно:		140.636,35

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	ЈОВСТА	71.970,00
09.04.2015.	ЈОВСТА	1.714,12
29.05.2015.	Jovsta	1.567,84
09.06.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.338,16
Укупно:		147.590,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2015.	Jovsta	4.136,59
Укупно:		4.136,59

Укупни приливи: 305.906,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
09.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
01.04.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	40.000,00
01.04.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	50.000,00
01.04.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	10.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.05.2015.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.751,02
21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.164,21
21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.483,76
21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.636,33
21.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.567,83
06.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.473,89
06.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.714,11
06.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.171,14
Укупно:		68.962,29

Комуналне услуге		
16.06.2015.	ЈКП БВК	5.752,34
Укупно:		5.752,34

Гориво и мазиво		
15.04.2015.	НИС Југопетрол	3.999,00
15.04.2015.	НИС Југопетрол	2.999,00
14.05.2015.	НИС Југопетрол	5.000,00
18.06.2015.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:		16.998,00

Пошта и телефон		
15.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	184,00
15.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
16.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.828,53
Укупно:		3.330,54

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
07.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
03.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
08.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
09.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	300,00
15.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	60,80
21.04.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	305,11
04.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
06.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
14.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	170,60
15.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	186,20
21.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
26.05.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	32,00
01.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
04.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
05.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
16.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	111,00
18.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	73,00
24.06.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Укупно:		2.438,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.04.2015.	СИП	20.000,00
08.04.2015.	СИП	20.000,00
26.05.2015.	СИП	20.000,00
26.05.2015.	СИП	20.000,00
24.06.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Вештачења и процене		
18.06.2015.	Тасев Стојан	47.037,00
Укупно:		47.037,00
Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
14.05.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
16.06.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00
Књиговодствене услуге		
07.04.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
14.05.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
16.06.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
14.05.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
05.06.2015.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	610.226,00
Укупно:		610.226,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2015.	ОДЕОН ФОТОКОПИРНИЦА	178,63
04.06.2015.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.378,63
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.05.2015.	АЛСУ	32.000,00
15.05.2015.	АЛСУ	32.000,00
15.05.2015.	АЛСУ	20.000,00
15.05.2015.	АЛСУ	32.000,00
15.05.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		126.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.05.2015.	АЛСУ	10.000,00
15.05.2015.	АЛСУ	14.196,88
15.05.2015.	АЛСУ	6.222,74
Укупно:		30.419,62
Укупни одливи:		2.018.543,13
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		1.924.191,83

