

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 29.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	352.503,36
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	62.387.760,76

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	352.503,36
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	62.387.760,76

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	453.324,65	0,00	80.000,59	2.963.861,11
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	453.324,65	0,00	80.000,59	61.501.932,16

Коментар

Продата је део шрафовске робе и хемикалија привредном друштву Јовста 05.10.2015 у износу 80000,59 нето плус ПДВ
Продаја је непосредном погодбом уз сагласност одбора поверилаца

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	80.000,59	0,00	80.000,59	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)	216.814,56	0,00	216.814,56	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.001,48		116.002,18	96.000,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		330.360,37	0,00	412.817,33	96.000,70

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	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	41.270,19	0,00
3.	Комуналне услуге	16.952,32	32.000,00	11.359,04	19.835,20
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	9.999,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.194,48	1.810,47
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	4.000,00	1.602,00	1.602,00	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	40.000,00	40.000,00	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)	83.807,80	100.000,00	0,00	0,00	83.807,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	27.387,00	27.387,00	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	105.000,00	0,00	0,00	94.218,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	424.402,18	724.000,00	413.291,71	408.598,36	429.095,53

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	1.638.852,83	0,00	0,00	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	112.247.047,75	0,00	0,00	112.247.047,75

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	352.503,36
2. Укупан прилив		330.360,37
3. Укупан одлив		498.598,36
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)	31.12.2015.	184.265,37

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	FOKUS PLUS	90.000,00
2.	ADV. JASMINA RAJKOVIC	60.000,00
3.	MIRJANA DRASKOVIC	96.000,00
4.	SIP SABAC	60.000,00
Укупно		306.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		184.265,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.028.321,75
6. Залихе		2.963.861,11
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		61.782.198,23

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

19.10.2015. израда кварталног извештаја

21.10.2015. слање кварталног извештаја Одбору

21.10.2015. слање извештаја одбору

02.11.2015. анализа потраживања

преглед потраживања и могућност напате

03.11.2015. обилазак објекта у Шапцу

обилазак објекта у Шапцу

04.11.2015. обилазак објекта у Панчеву

обилазак објекта у Панчеву

Број предмета: 1-Ст-4108/2011

Датум: 29.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2736-9786-389568-23165	05.10.2015.	ЈОВСТА	80.000,59
Укупно:			80.000,59
Закуп (у извештајном периоду)			
15-360-000018	12.10.2015.	ЈОВСТА ДОО	71.901,84
00 15-360-000019	09.11.2015.	Jovsta	72.165,24
15-360-000021	30.11.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.747,48
Укупно:			216.814,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2015-05	05.10.2015.	Jovsta	96.000,70
15-360-000017	12.10.2015.	ЈОВСТА ДОО	1.195,25
15-360-000020	20.11.2015.	ЈОВСТА ДОО	2.806,12
2736978638956823165	12.10.2015.	Jovsta	16.000,11
Укупно:			116.002,18
Укупни приходи:			412.817,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
013	05.10.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
11/15 Djordje	03.11.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
12/15 Ђорђе	01.12.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/2015	07.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.199,13
4419233663***	12.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	7.265,77
07466315	18.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО	7.834,00
10/15 струја октобар	05.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	11.129,44
11/15 струја новембар	05.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	6.365,54
12/15 струја	28.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.488,35
02.06.-01.07.2015	28.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО	987,96

Електрична енергија			
			Укупно:
			41.270,19

Комуналне услуге			
97 51-06600-01-09	07.10.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
97 33-06600-03-09	07.10.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
31-15-001-00103430	07.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	2.882,88
			Укупно:
			11.359,04

Гориво и мазиво			
19/10/15	19.10.2015.	НИС Југопетрол	3.000,00
18/11	18.11.2015.	НИС Југопетрол	4.000,00
21/12	21.12.2015.	НИС Југопетрол	2.999,00
			Укупно:
			9.999,00

Пошта и телефон			
58-168-011-1266066	07.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.810,47
19/10	19.10.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
18/11/15	18.11.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
21/12*	21.12.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.106,00
10/15 телеком	05.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
			Укупно:
			5.194,48

Текуће одржавање			
48-12 2015	25.12.2015.	НИКООР ДОО	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	87,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Укупно:			1.602,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
467/15	07.10.2015.	СИП	20.000,00
21/10	01.10.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15 Мира	13.10.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
11/15МИРА	18.11.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
12/15	15.12.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
10/15 fokus	05.10.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
11/15 Фокус	01.11.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
12/15 фокус	01.12.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/15	05.10.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
11/15	02.11.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
12/15 jasmina	01.12.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
21/12**	21.12.2015.	Привредни суд	480,00
Укупно:			480,00

ПДВ			
85601100205758	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	27.387,00
Укупно:			27.387,00

Укупно обавезе стечајне масе:			413.291,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			503.291,71
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **352.503,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.10.2015.	Војводјанска банка А.Д.Београд	2.257,29
23.10.2015.	Војводјанска банка А.Д.Београд	2.257,29
09.11.2015.	Војводјанска банка А.Д.Београд	2.257,29
24.11.2015.	Војводјанска банка А.Д.Београд	2.257,29
09.12.2015.	Војводјанска банка А.Д.Београд	2.257,29
24.12.2015.	Војводјанска банка А.Д.Београд	2.257,29
Укупно:		13.543,74
Имовина		
05.10.2015.	ЈОВСТА	80.000,59
Укупно:		80.000,59
Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	ЈОВСТА ДОО	71.901,84
09.11.2015.	Jovsta	72.165,24
09.12.2015.	ЈОВСТА ДОО	72.747,48
Укупно:		216.814,56
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	ЈОВСТА ДОО	1.195,25
09.12.2015.	ЈОВСТА ДОО	2.806,12
12.10.2015.	Jovsta	16.000,11
Укупно:		20.001,48
Укупни приливи:		330.360,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
03.11.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
01.12.2015.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	7.265,77
18.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО	7.834,00
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.199,13
28.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	11.129,44
28.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	6.365,54
28.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.488,35
28.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО	987,96
Укупно:		41.270,19

Комуналне услуге		
24.12.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
24.12.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
Укупно:		8.476,16

Гориво и мазиво		
19.10.2015.	НИС Југопетрол	3.000,00
18.11.2015.	НИС Југопетрол	4.000,00
21.12.2015.	НИС Југопетрол	2.999,00
Укупно:		9.999,00

Пошта и телефон		
19.10.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
18.11.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
21.12.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.106,00
24.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
Укупно:		3.384,01

Текуће одржавање		
28.12.2015.	НИКООР DOO	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
13.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
19.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
21.10.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
02.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
03.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
12.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
13.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
18.11.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	145,00
01.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
15.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
21.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
24.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	87,00
28.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Укупно:		1.602,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.10.2015.	СИП	20.000,00
18.11.2015.	СИП	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
18.11.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
15.12.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
18.11.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
15.12.2015.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
13.11.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
15.12.2015.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.12.2015.	Привредни суд	480,00
Укупно:		480,00
ПДВ		
03.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	27.387,00
Укупно:		27.387,00
Укупни одливи:		498.598,36
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		184.265,37