

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

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

Матични број: 07466315

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	332.892,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.626.746,13
6.	Залихе	2.052.815,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	600.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.905.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.517.453,47

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	332.892,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.626.746,13
4.	Залихе	0,00	2.052.815,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.517.453,47

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	332.892,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.626.746,13
4.	Залихе	0,00	2.052.815,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.517.453,47

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	6.626.746,13
3.	Залихе	1.852.815,00	0,00	200.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	600.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	50.905.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.852.815,00	0,00	200.000,00
				58.131.746,13

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	13.713,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	200.000,00	0,00	200.000,00	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)	111.219,24	0,00	111.219,24	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		364.932,30	0,00	351.219,24	0,00

2б // Спсак 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	2.000,00	2.000,00	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	92.000,00	92.000,00	92.000,00	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	19.152,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	25.000,00	584,01	0,00
3.	Комуналне услуге	19.835,20	68.000,00	70.716,13	13.478,08
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.810,47	7.000,00	2.122,02	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	6.120,00	0,00	48.576,55	54.696,55	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.923,86	1.923,86	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	75.000,00	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)	583.928,80	150.000,00	0,00	14.950,00	568.978,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	35.000,00	27.230,00	27.230,00	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	21.000,00	0,00	0,00	94.218,00
25. Тарифа АЛСУ	52.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	967.336,53	680.000,00	471.304,57	530.731,69	907.909,41

Коментар

У секцији текуће одржавање евидентан је трошак стварно настао, одобрен за тај извештајни период и плаћен у Марту месецу, извод није достављен до краја I квартала и нисмо били у могућности да га евидентирамо. Као доказ вам прилажемо извод од 30.03.2016. године.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (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)	01.04.2016.	332.892,34
2.	Укупан прилив		364.932,30
3.	Укупан одлив		622.731,69
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)	30.06.2016.	75.092,95

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Mirjana Drašković	96.000,00
2.	Fokus plus	90.000,00
3.	Jasmina Rajković	60.000,00
Укупно		246.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.092,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.626.746,13
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		600.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.905.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		58.206.839,08

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

14.05.2016. орлазак у Панчево

Показивање хале потенцијалном купцу

21.05.2016. одлазак у панчево

Показивање хале другом потенцијалном купцу

23.05.2016. Одлазак у Панчево

Додатно појашњење понуде и разговор са потенцијалним купцем

14.06.2016. Одлазак у Шабац

У шапцу извршена процена вредности имовине по одобрењу стечајног судије .Потенцијалном купцу показана имовина

Број предмета: 7-Ст-4108/2011

Датум: 21.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2736-10327-409855-24593	06.04.2016.	ЈОВСТА	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
16-360-5	01.04.2016.	ЈОВСТА	765,24
16-360-7	30.04.2016.	Jovsta	36.786,00
16-360-8	13.06.2016.	ЈОВСТА	36.804,00
16-360-000006	06.04.2016.	ЈОВСТА	36.864,00
Укупно:			111.219,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2016	06.04.2016.	ЈОВСТА ДОО	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупни приходи:			351.219,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
vi br.20042010	23.05.2016.	Привредни суд	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
03/16.	10.05.2016.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
008	01.05.2016.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
04/2016 djordje	13.04.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			92.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
269	18.04.2016.	Integra biro	9.576,00
04/16*	13.04.2016.	Integra biro	9.576,00
Укупно:			19.152,00
Електрична енергија			
ЕПС 03/16	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	584,01
Укупно:			584,01

Комуналне услуге			
0316	01.04.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
56-002669-16	10.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	228,91
0416	30.04.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.190,26
35448	20.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	4.118,40
опомена	10.06.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	60.000,00
Укупно:			70.716,13

Гориво и мазиво			
183895	15.04.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
172285	13.05.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
15/06/16 бл	13.06.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
Телеком 11/15	27.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
Телеком 01/2016	27.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	467,69
03/16	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	134,60
04/16	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	134,60
Телефон 04/16	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	67,12
Укупно:			2.122,02

Текуће одржавање			
1201/16	01.04.2016.	UPLINK SECURITY SERVICES DOO	3.568,78
1726	30.04.2016.	UPLINK SECURITY SERVICES DOO	3.678,58
1029	01.04.2016.	UPLINK SECURITY SERVICES DOO	41.329,19
Укупно:			48.576,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	73,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	108,31
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	50,60
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	112,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	33,06
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	22,89
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Укупно:			1.923,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
475/16	01.04.2016.	СИП	20.000,00
13/04/2016	13.04.2016.	СИП	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
97-1491000000007885622	13.04.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
97-4191000000008189126	10.05.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
97-4991000000008529949	07.06.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
иф0046	10.05.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
иф0055	07.06.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
04/2016	13.04.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.ЈР 04/16	10.05.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
адв. ЈР 05/16	07.06.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
04/2016 jasmina	13.04.2016.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
01/2016	18.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	27.230,00
Укупно:			27.230,00

Укупно обавезе стечајне масе:			471.304,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			563.304,57
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 332.892,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.285,51
22.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.285,51
09.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.285,51
24.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.285,51
09.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.285,51
24.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.Београд	2.285,51
Укупно:		13.713,06
Имовина		
06.04.2016.	ЈОВСТА	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	ЈОВСТА	765,24
17.05.2016.	Jovsta	36.786,00
13.06.2016.	ЈОВСТА	36.804,00
06.04.2016.	ЈОВСТА	36.864,00
Укупно:		111.219,24
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	ЈОВСТА ДОО	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни приливи:		364.932,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.05.2016.	Привредни суд	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
10.05.2016.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
07.06.2016.	Врцељ Ђорђе предузетник	30.000,00
13.04.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
18.04.2016.	Integra biro	9.576,00
13.04.2016.	Integra biro	9.576,00
Укупно:		19.152,00

Електрична енергија		
27.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	584,01
Укупно:		584,01

Комуналне услуге		
27.04.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
27.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	228,91
13.05.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.190,26
13.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	4.118,40
10.06.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	60.000,00
10.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
10.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
Укупно:		77.073,25

Гориво и мазиво		
15.04.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
13.05.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
15.06.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
27.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
27.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	467,69
27.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	134,60
27.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	134,60
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	67,12
Укупно:		2.122,02

Текуће одржавање		
27.04.2016.	UPLINK SECURITY SERVIES DOO	3.568,78
13.05.2016.	UPLINK SECURITY SERVIES DOO	3.678,58
22.04.2016.	Integra biro	6.120,00
01.04.2016.	UPLINK SECURITY SERVIES DOO	41.329,19
Укупно:		54.696,55

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
27.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	180,00
04.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
10.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
01.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
07.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
15.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	73,00
13.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	108,31
15.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	50,60
18.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
13.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	112,00
23.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	33,06
10.05.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	22,89
13.04.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
10.06.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Укупно:		1.923,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2016.	СИП	20.000,00
13.04.2016.	СИП	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
10.05.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
07.06.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 96.000,00
Књиговодствене услуге		
10.05.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
07.06.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
13.04.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
07.06.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
13.04.2016.	Rajkovic Jasmina	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.06.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ШАБАЦ	14.950,00
		Укупно: 14.950,00
ПДВ		
18.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	27.230,00
		Укупно: 27.230,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.04.2016.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
		Укупни одливи: 622.731,69
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		75.092,95