

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.265,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.028.321,75
4.	Залихе	0,00	2.963.861,11
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	61.782.198,23

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	184.265,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.028.321,75
4.	Залихе	911.046,11	2.052.815,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	100.000,00	600.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	750,00	50.905.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.011.796,11	60.770.402,12

Коментар

Имовина умањена по основу отписа по одлуци Одбора поверилаца од 23.03.2016

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	401.575,62
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	401.575,62
				60.184.561,13

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	13.713,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	401.575,62			
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)	220.533,60	0,00	220.533,60	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.144,14		5.144,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		640.966,41	0,00	225.677,74	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	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	54.894,07	54.894,07	0,00
3.	Комуналне услуге	19.835,20	140.000,00	14.249,35	14.249,35	19.835,20
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.810,47	9.000,00	6.361,02	6.361,02	1.810,47
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	30.000,00	6.120,00	0,00	6.120,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.702,00	1.702,00	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	110.000,00	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	125.000,00	500.121,00	0,00	583.928,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	19.667,00	19.667,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	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	94.218,00	105.000,00	13.266,00	13.266,00	94.218,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	429.095,53	956.000,00	940.580,44	402.339,44	967.336,53

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)	01.01.2016.	184.265,37
2. Укупан прилив		640.966,41
3. Укупан одлив		492.339,44
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)	31.03.2016.	332.892,34

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

14.01.2016. обилазак објекта

Обилазак објекта у ПАНЧЕВО

18.01.2016. ИЗРАДА КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА

Израда кварталног извештаја

18.02.2016. Обилазак објекта

Обилазак објекта због дојаве покушаја провале
Покушан је улазак у део објекта у Панчеву .
Искривљена метална врата али ништа није однешено

29.02.2016. обилазак објекта

У објекту у Панчеву са УП ЛИНКом направљена понуда за обнављање мориторинга за дојаву због спречавања нових провала

02.03.2016. обилазак објекта

Инсталација додатне опреме за мориторинг

Број предмета: 7-Ст-4108/2011

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00-15-360-000022	04.01.2016.	ЈОВСТА ДОО	72.975,60
00-16-360-000002	31.01.2016.	ЈОВСТА ДОО	73.758,00
00-16-360-000004 јовста	29.02.2016.	ЈОВСТА ДОО	73.800,00
Укупно:			220.533,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
00-16-360-000001	31.01.2016.	ЈОВСТА ДОО	3.474,42
00-16-360-000003 јовста	26.02.2016.	ЈОВСТА ДОО	1.669,72
Укупно:			5.144,14
Укупни приходи:			225.677,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/14	04.01.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
01/02 врцељ	09.02.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
02/16 врцељ	02.03.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97-4419233663 епс	09.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.492,87
97-714670166468120 епс	09.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.843,80
97 4419233663*	23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.213,62
23/03	23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.669,72
97 4419233	24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.908,82
654670166468122	24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	765,24
Укупно:			54.894,07
Комуналне услуге			
97-231600100000102 8 јкп бвк	09.02.2016.	ЈКП БВК	5.765,76

Комуналне услуге			
97-2506600031215 градска чистоћа	09.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.302,24
97-7906600011215 градска чистоћа	09.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.181,35
Укупно:			14.249,35

Гориво и мазиво			
29/03/16	24.03.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
97-081710111714505 телеком	09.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.333,36
26/02 пошта	26.02.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	624,00
97-851680111266066 телеком	11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.810,47
97-711560114725614 телеком	11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
97-521670111272625 телеком	11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	807,49
97-711560114725616 телеком	11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	467,69
Укупно:			6.361,02

Текуће одржавање			
128	25.02.2016.	Integra biro	6.120,00
Укупно:			6.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	279,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Укупно:			1.702,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
47/216 сип	09.02.2016.	СИП	20.000,00
14/03 сип	14.03.2016.	СИП	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16 мирјана	01.01.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
97-1791000000007180528 мирјана	09.02.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
97-7391000000007431319 мирјана	02.03.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
01/14 фокус	01.01.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
01/16 ФОКУС	09.02.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
02/16 фокус	02.03.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/16 јасмина	01.01.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
01/02 јасмина	09.02.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
02/16 јасмина	02.03.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2015 ПППИ- ПА	01.01.2016.	Градска управа Панчево пореска администрација	152.209,00
2016 ПППИ- ПА	31.03.2016.	Градска управа Панчево пореска администрација	152.209,00
2015 ПППИ- ША	01.01.2016.	PORESKA UPRAVA ŠABAC	47.880,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016 ПППИ- ША	31.03.2016.	PORESKA UPRAVA ŠABAC	47.880,00
2015 ПППИ- БГ	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	99.943,00
Укупно:			500.121,00

Административне таксе			
97-1840815331 апр	29.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
97- 85601100205758	21.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	19.667,00
Укупно:			19.667,00

Остали трошкови стечајне масе			
21.01	21.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	890,00
01.02	01.02.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
26/02 такси	26.02.2016.	NAXIS TAXI	1.256,00
26/02 integra	26.02.2016.	Integra biro	6.120,00
Укупно:			13.266,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/362/2016	09.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			940.580,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.030.580,44
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-21
 Војвођанска банка, 355-0003200151094-14

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	184.265,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
25.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.257,29
09.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.341,94
23.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.285,51
09.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.285,51
24.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.285,51
Укупно:		13.713,05

Наплата потраживања		
02.02.2016.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	101.575,62
29.02.2016.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	300.000,00
Укупно:		401.575,62

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	ЈОВСТА ДОО	72.975,60
08.02.2016.	ЈОВСТА ДОО	73.758,00
03.03.2016.	ЈОВСТА ДОО	73.800,00
Укупно:		220.533,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	ЈОВСТА ДОО	3.474,42
03.03.2016.	ЈОВСТА ДОО	1.669,72
Укупно:		5.144,14

Укупни приливи:	640.966,41
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
09.02.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
02.03.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.492,87
09.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.843,80
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.213,62
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.669,72
24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.908,82
24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	765,24
Укупно:		54.894,07

Комуналне услуге		
09.02.2016.	ЈКП БВК	5.765,76
09.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.302,24
09.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.181,35
Укупно:		14.249,35

Гориво и мазиво		
29.03.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
09.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.333,36
26.02.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	624,00
11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.810,47
11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	807,49
11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	467,69
Укупно:		6.361,02

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
04.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
11.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
21.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
21.01.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
01.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
01.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
09.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	279,00
26.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	40,00
29.02.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
02.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00

Платни промет		
11.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	60,00
14.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
23.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
24.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
29.03.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Укупно:		1.702,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.02.2016.	СИП	20.000,00
14.03.2016.	СИП	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
09.02.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
02.03.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
09.02.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
02.03.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
09.02.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
02.03.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
29.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
21.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	19.667,00
Укупно:		19.667,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	890,00
01.02.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
26.02.2016.	NAXIS TAXI	1.256,00
26.02.2016.	Integra biro	6.120,00
Укупно:		13.266,00

Укупни одливи:		492.339,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		332.892,34
---	--	-------------------

