

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun

2) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	1.036.210,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	55.301.097,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.337.308,15

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.036.210,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.301.097,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.337.308,15

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	1.036.210,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.301.097,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.337.308,15

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	858.277,50	0,00	817.513,34	53.625.307,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	858.277,50	0,00	817.513,34	53.625.307,13

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је због извршене продаје два гаражна места у објекту у ул. Гандијева бр. 3-7, у Београду, методом непосредне погодбе.

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	791,99			
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	817.513,34	0,00	817.513,34	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		818.305,33	0,00	817.513,34	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на наплате по основу извршене продаје два гаражна места у објекту у Гандијевој улици бр. 3-7, у Београду, методом непосредне погодбе, као и по основу прилива обрачуна камате од стране банке.

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	1.185.567,92	0,00	0,00	0,00	1.185.567,92
2. Судски трошкови	18.885,00	1.500.000,00	0,00	0,00	18.885,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	45.000,00	45.000,00	160.000,00	45.000,00
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	1.514.452,92	1.645.000,00	145.000,00	210.000,00	1.449.452,92

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	6.168,00	10.000,00	0,00	0,00	6.168,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4. Гориво и мазиво	5.998,97	0,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	30.000,00	1.208,00	1.208,00	1.478,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.433,43	2.433,43	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	742.976,00	260.000,00	80.560,00	612.864,00	210.672,00
12. Вештачења и процене	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	227.435,00	163.755,00	163.755,27	163.755,27	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.000,00	210.000,00	210.000,00	60.000,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	96.187,00	48.891,00	48.891,00	145.078,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	7.030,00	7.030,00	8.610,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	276,00	276,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.563.852,97	1.144.646,00	794.153,70	1.317.644,70	1.040.361,97

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	48.963,26	0,00	0,00	48.963,26
4. III исплатни ред	519.281.268,89	690,00	0,00	519.281.958,89
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	519.330.232,15	690,00	0,00	519.330.922,15

Коментар

До повећања утврђених обавеза дошло је након допунског испитног рочишта одржаног 06.08.2015. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.036.210,18
2.	Укупан прилив		788.305,33
3.	Укупан одлив		1.497.644,70
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.	326.870,81

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
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.	Драгана Илић	109.170,18
2.	Иван Гајић	54.585,09
3.	Књиговодствена агенција Дрим тим	180.000,00
4.	Књиговодствена агенција Саветник - Бокоров Марина	100.000,00
Укупно		443.755,27

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	326.870,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.625.307,13
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.952.177,94

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

06.07.2015. Захтев за исплату дуговања

Стечајни управник примио је Захтев за исплату дуговања од стране књиговодствене агенције "Марина Бокорв ПР, Агенција за књиговодствене послове Саветник", а по основу уговора о пружању књиговодствених услуга бр. 028/12 од 21.02.2012. године, и то за период фебруар - децембар 2013. године.

07.07.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

Израђена је и достављена Листа признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Београду за допунско испитно рочиште заказано за 06.08.2015. године.

13.07.2015. Продаја гаражног места бр. 17

Стечајни управник извршио је продају гаражног места бр. 17, у Гандијевој улици бр. 3-7, у Београду, методом непосредне погодбе.

14.07.2015. Уговор о купопродаји непокретне имовине

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца Алексић Славољуба и стечајног дужника.

15.07.2015. Записник о примопредаји непокретне имовине

Извршена је примопредаја гаражног места бр. 17 о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

16.07.2015. Продаја гаражног места бр. 18

Стечајни управник извршио је продају гаражног места бр. 18, у Гандијевој улици бр. 3-7, у Београду, методом непосредне погодбе.

16.07.2015. Записник о примопредаји непокретне имовине

Извршена је примопредаја гаражног места бр. 17 о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

16.07.2015. Уговор о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца Бојовић Јелене и стечајног дужника.

16.07.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца обавештења о извршеној продаји гаражних места бр. 17 и 18, у Гандијевој улици бр. 3-5, у Београд.

20.07.2015. Квартални извештај за период април - јун 2015. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2015. године.

03.08.2015. План трошкова за август 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август 2015. године, на одобрење.

03.08.2015. Допунски план трошкова за јун 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за јун 2015. године, на одобрење.

03.08.2015. Предлог за одређивање месечног износ прелиминарне награде

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог за одређивање месечног износа прелиминарне награде стечајном управнику.

06.08.2015. Допунско испитно рочиште

Стечајни управник присуствовао је допунском испитном рочишту.

10.08.2015. Предлог за издавање потврде о идентификацији

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду Предлог за издавање потврде о идентификацији и исплати гаражних места бр. 29 и 30 у стамбено пословном објекту Гандијева 3-7, у целости ради укњижбе у јавне књиге за купца VMPS Предузеће за производњу, монтажу, ремонт и сервис лифтоа и покретних степеница.

01.09.2015. План трошкова за септембар

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар 2015. године, на одобрење.

28.09.2015. Делимично решење за упис права својине

Стечајни управник примио је Делимично решење Републичког геодетског завода - служба за катастар непокретност за упис у лист непокретности 3924 КО Нови Београд.

29.09.2015. План трошкова за октобар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар 2015. године, на одобрење.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2815-9813-388270-23017	13.07.2015.	Алексић Славољуб	409.020,00
20-2815-9814-388271-23018	16.07.2015.	Бојовић Јелена	408.493,34
Укупно:			817.513,34
Укупни приходи:			817.513,34

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			
23/15	12.08.2015.	Андрић Максим	50.000,00
24/15	30.09.2015.	Андрић Максим	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22/15	31.07.2015.	Андрић Максим	25.000,00
23/15-1	12.08.2015.	Андрић Максим	10.000,00
24/15-1	30.09.2015.	Андрић Максим	10.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			145.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
096951142	08.07.2015.	Пошта Србије	92,00
096951138	08.07.2015.	Пошта Србије	92,00
08072015	08.07.2015.	Пошта Србије	50,00
090720151	09.07.2015.	Пошта Србије	45,00
096953876	10.07.2015.	Пошта Србије	104,00
100720151	10.07.2015.	Пошта Србије	45,00
130720151	13.07.2015.	Пошта Србије	45,00
096941161	20.07.2015.	Пошта Србије	104,00
210720151	21.07.2015.	Пошта Србије	45,00
096930773	04.08.2015.	Пошта Србије	104,00
096935890	11.08.2015.	Пошта Србије	104,00
130820151	13.08.2015.	Пошта Србије	45,00
130820153	13.08.2015.	Пошта Србије	45,00
140008380	03.09.2015.	Пошта Србије	104,00
140012588	09.09.2015.	Пошта Србије	92,00
140012574	09.09.2015.	Пошта Србије	92,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 1.208,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	НЛБ БАНКА	291,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	НЛБ БАНКА	395,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	НЛБ БАНКА	425,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	НЛБ БАНКА	524,08
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	НЛБ БАНКА	747,85
			Укупно: 2.433,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4256-1239	30.09.2015.	Заштита сигурност	82.080,00
			Укупно: 82.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27082015	27.08.2015.	Илић Драгана	20.000,00
270820151	27.08.2015.	Гајић Иван	10.000,00
270820152	27.08.2015.	Пореска управа	24.585,09
29092015	29.09.2015.	Пореска управа	24.585,09
290920151	29.09.2015.	Илић Драгана	20.000,00
290920152	29.09.2015.	Гајић Иван	10.000,00
29072015	29.07.2015.	Илић Драгана	20.000,00
290720151	29.07.2015.	Гајић Иван	10.000,00
290720152	29.07.2015.	Пореска управа	24.585,09
			Укупно: 163.755,27

Књиговодствене услуге			
116/2015	27.08.2015.	Dream team	20.000,00
41-1/2015	29.07.2015.	Dream team	20.000,00
101/2015	29.09.2015.	Dream team	20.000,00
2013	12.08.2015.	Бокоров Марина	220.000,00
			Укупно: 280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/2015	28.08.2015.	Агенција за заступање Игор Кулетин	120.000,00
31072015	31.07.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
310820151	31.08.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
98/2015	30.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
			Укупно: 210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31082015	14.08.2015.	Пореска управа	48.891,00
			Укупно: 48.891,00

Административне таксе			
09072015	09.07.2015.	Агенција за привредне регистре	900,00
10072015	10.07.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
13072015	13.07.2015.	Трећи основни суд	390,00
21072015	21.07.2015.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	300,00
13082015	13.08.2015.	Други основни суд	2.950,00
130820152	13.08.2015.	Други основни суд	1.990,00
Укупно:			7.030,00

Остали трошкови стечајне масе			
24422	20.07.2015.	Дата копи	276,00
Укупно:			276,00

Укупно обавезе стечајне масе:			795.673,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			940.673,70
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun
НЛБ БАНКА, 310-211418-48

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			1.036.210,18
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2015.	НЛБ БАНКА	96,97
03.08.2015.	НЛБ БАНКА	422,37
02.09.2015.	НЛБ БАНКА	272,65
Укупно:		791,99

Имовина		
13.07.2015.	Алексић Славољуб	409.020,00
16.07.2015.	Бојовић Јелена	408.493,34
Укупно:		817.513,34

Укупни приливи:			818.305,33
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.08.2015.	Андрић Максим	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2015.	Андрић Максим	25.000,00
10.07.2015.	Андрић Максим	25.000,00
10.07.2015.	Андрић Максим	25.000,00
12.08.2015.	Андрић Максим	25.000,00
12.08.2015.	Андрић Максим	25.000,00
12.08.2015.	Андрић Максим	25.000,00
12.08.2015.	Андрић Максим	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 160.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.07.2015.	Пошта Србије	92,00
08.07.2015.	Пошта Србије	92,00
08.07.2015.	Пошта Србије	50,00
09.07.2015.	Пошта Србије	45,00
10.07.2015.	Пошта Србије	104,00
10.07.2015.	Пошта Србије	45,00
13.07.2015.	Пошта Србије	45,00
20.07.2015.	Пошта Србије	104,00
21.07.2015.	Пошта Србије	45,00
04.08.2015.	Пошта Србије	104,00
11.08.2015.	Пошта Србије	104,00
13.08.2015.	Пошта Србије	45,00
13.08.2015.	Пошта Србије	45,00
03.09.2015.	Пошта Србије	104,00
09.09.2015.	Пошта Србије	92,00
09.09.2015.	Пошта Србије	92,00
		Укупно: 1.208,00

Платни промет		
17.08.2015.	НЛБ БАНКА	291,50
31.08.2015.	НЛБ БАНКА	395,00
16.09.2015.	НЛБ БАНКА	50,00
30.09.2015.	НЛБ БАНКА	425,00
16.07.2015.	НЛБ БАНКА	524,08
31.07.2015.	НЛБ БАНКА	747,85
		Укупно: 2.433,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2015.	Заштита сигурност	169.632,00
29.07.2015.	Заштита сигурност	153.216,00
01.07.2015.	Заштита сигурност	169.632,00
01.07.2015.	Заштита сигурност	82.080,00
01.07.2015.	Заштита сигурност	38.304,00
		Укупно: 612.864,00

Вештачења и процене		
22.07.2015.	Агенција за консалтинг и менаџмет О.П.	45.000,00
		Укупно: 45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2015.	Илић Драгана	20.000,00
27.08.2015.	Гајић Иван	10.000,00
27.08.2015.	Пореска управа	24.585,09
29.09.2015.	Пореска управа	24.585,09
29.09.2015.	Илић Драгана	20.000,00
29.09.2015.	Гајић Иван	10.000,00
29.07.2015.	Илић Драгана	20.000,00
29.07.2015.	Гајић Иван	10.000,00
29.07.2015.	Пореска управа	24.585,09
		Укупно: 163.755,27

Књиговодствене услуге		
12.08.2015.	Бокоров Марина	100.000,00
10.07.2015.	Dream team	20.000,00
10.07.2015.	Dream team	20.000,00
10.07.2015.	Dream team	20.000,00
29.07.2015.	Dream team	20.000,00
29.07.2015.	Dream team	20.000,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	Dream team	20.000,00
27.08.2015.	Dream team	20.000,00
27.08.2015.	Dream team	20.000,00
29.09.2015.	Dream team	20.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.09.2015.	Агенција за заступање Игор Кулетин	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2015.	Пореска управа	48.891,00
15.07.2015.	Пореска управа	96.187,00
Укупно:		145.078,00

Административне таксе		
09.07.2015.	Агенција за привредне регистре	900,00
10.07.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
13.07.2015.	Трећи основни суд	390,00
21.07.2015.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	300,00
13.08.2015.	Други основни суд	2.950,00
13.08.2015.	Други основни суд	1.990,00
Укупно:		7.030,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2015.	Дата копи	276,00
Укупно:		276,00

Укупни одливи:		1.527.644,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	326.870,81
---	-------------------