

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9 Ст.2950/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: АУТОСРБИЈА акционарско друштво за промет моторним возилима, деловима и прибором Младеновац

Матични број: 07015186

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka a.d., 290-19717-65

2) EUROBANK SRBIJA A.D., 250-1430000025070-93

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: 01.10.2015. 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 | 993.412,63 |
| 2. | Орочена средства | 13.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 17.627.566,30 |
| 6. | Залихе | 2.473.900,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 106.422.236,36 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 102.625.159,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 243.142.274,29 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 993.412,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 17.627.566,30 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 2.473.900,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 106.422.236,36 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 102.625.159,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 230.142.274,29 |

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 | 993.412,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 17.627.566,30 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 2.473.900,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 106.422.236,36 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 102.625.159,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 230.142.274,29 |

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 | 119.207,72 | 17.508.358,58 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.900,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.422.236,36 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.625.159,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 119.207,72 | 229.029.653,94 |

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 | 130.855,19 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 119.207,72 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 1.368.000,00 | 1.368.000,00 |
| 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 | | 250.062,91 | 0,00 | 1.368.000,00 | 1.368.000,00 |

2б // 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 | 406.379,76 | 0,00 | 0,00 | 406.379,76 |
| 2. | Судски трошкови | 270.910,00 | 600.000,00 | 0,00 | 270.910,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 210.000,00 | 140.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 677.289,76 | 810.000,00 | 210.000,00 | 140.000,00 | 747.289,76 |

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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 37.999,87 | 75.999,33 | 51.501,05 | 51.501,05 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 3.351,60 | 3.351,60 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 90.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 65.000,00 | 570.000,00 | 498.068,74 | 396.735,74 | 166.333,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 330.000,00 | 329.774,00 | 329.774,00 | 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 | 16.216,55 | 45.000,00 | 3.580,00 | 11.071,55 | 8.725,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 149.916,42 | 1.412.499,33 | 1.120.275,39 | 964.932,76 | 305.259,05 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 35.362.055,30 | 0,00 | 0,00 | 35.362.055,30 |
| 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 | 35.362.055,30 | 0,00 | 0,00 | 35.362.055,30 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 993.412,63 |
| 2. Укупан прилив | | 250.062,91 |
| 3. Укупан одлив | | 1.104.932,76 |
| 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. | 138.542,78 |

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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 138.542,78 |
| 2. Орочена средства | | 13.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 18.876.358,58 |
| 6. Залихе | | 2.473.900,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 106.422.236,36 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 102.625.159,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 243.536.196,72 |

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

Број предмета: 9 Ст.2950/2011

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: АУТОСРБИЈА акционарско друштво за промет моторним возилима, деловима и прибором Младеновац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 19/2015 | 31.10.2015. | VIROM GROUP | 684.000,00 |
| 20/2015 | 30.11.2015. | VIROM GROUP | 684.000,00 |
| Укупно: | | | 1.368.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.368.000,00 |

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 | | | |
| 32/2015 | 01.10.2015. | Maljević Miloš | 70.000,00 |
| 35/2015 | 01.11.2015. | Maljević Miloš | 70.000,00 |
| 39/2015 | 01.12.2015. | Maljević Miloš | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 210.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 43666 | 29.10.2015. | DUDA INVEST | 2.000,54 |
| 2973579 | 15.10.2015. | Fluks | 13.499,86 |
| 51108 | 07.11.2015. | NIS | 3.999,77 |
| 47168 | 21.11.2015. | DUDA INVEST | 7.000,78 |
| 36680 | 26.11.2015. | LUKOIL Srbija | 2.000,11 |
| 2990784 | 03.11.2015. | Fluks | 1.998,74 |
| 327156 | 01.12.2015. | NIS | 7.999,86 |
| 689014 | 12.12.2015. | UNIVERZUM | 4.500,26 |
| 12345 | 07.12.2015. | LUKOIL Srbija | 1.999,79 |
| 021170 | 03.12.2015. | ART PETROL | 4.499,34 |
| 51699 | 23.12.2015. | DUDA INVEST | 2.002,00 |
| Укупно: | | | 51.501,05 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 542,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 196,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 341,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 238,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 533,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 270,00 |
| Укупно: | | | 3.351,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 2-10/15 | 01.10.2015. | Tošić Snežana | 65.287,74 |
| 2-11/2015 | 01.11.2015. | Tošić Snežana | 65.832,00 |
| 2-12/15 | 01.12.2015. | Tošić Snežana | 66.025,00 |
| 3-10/15 | 01.10.2015. | Пешут Жељко | 100.308,00 |
| 3-11/15 | 01.11.2015. | Пешут Жељко | 100.308,00 |
| 3-12/15 | 01.12.2015. | Пешут Жељко | 100.308,00 |
| Укупно: | | | 498.068,74 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 186/15 | 30.10.2015. | Viktory pretty style | 30.000,00 |
| 207/15 | 30.11.2015. | Viktory pretty style | 30.000,00 |
| 229/15 | 30.12.2015. | Viktory pretty style | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| 53/2015 | 27.10.2015. | Advokat Radomir Lazarević | 48.000,00 |
| 56/2015 | 26.11.2015. | Advokat Radomir Lazarević | 48.000,00 |
| 64/2015 | 28.12.2015. | Advokat Radomir Lazarević | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 144.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| PDV -3/2015 | 20.10.2015. | Poreska uprava Voždovac | 329.774,00 |
| Укупно: | | | 329.774,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 37825 | 05.10.2015. | JKP Parking servis | 915,00 |
| 6189 | 24.11.2015. | JKP Parking servis | 1.300,00 |
| 37205 | 17.12.2015. | JKP Parking servis | 1.365,00 |
| Укупно: | | | 3.580,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.120.275,39 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.330.275,39 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka a.d., 290-19717-65
 KBC BANKA A.D., 115-1-61
 Univerzal banka a.d. Beograd, 908-29001-81
 AIK banka a.d. Niš, 105-50-73
 EUROBANK SRBIJA A.D., 250-143000025070-93
 Eurobank a.d. Beograd, 250-39720-56
 Piraeus banka a.d., 908-12501-14
 JUBMES BANKA a.d. Beograd, 190-1-81

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **13.993.412,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 07.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 130.855,19 |
| Укупно: | | 130.855,19 |
| Наплата потраживања | | |
| 01.10.2015. | Galeb | 29.801,93 |
| 01.10.2015. | Galeb | 29.801,93 |
| 01.10.2015. | Galeb | 29.801,93 |
| 01.10.2015. | Galeb | 29.801,93 |
| Укупно: | | 119.207,72 |
| Укупни приливи: | | 250.062,91 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 30.10.2015. | Maljević Miloš | 70.000,00 |
| 30.11.2015. | Maljević Miloš | 70.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|-------------|------------------|
| 21.10.2015. | AVIA | 503,50 |
| 21.10.2015. | ART PETROL | 4.499,55 |
| 21.10.2015. | KNEZ PETROL | 1.998,17 |
| 21.10.2015. | ART PETROL | 5.001,77 |
| 21.10.2015. | NIS | 1.999,25 |
| 21.10.2015. | DUDA INVEST | 3.995,26 |
| 21.10.2015. | DUDA INVEST | 6.000,40 |
| 21.10.2015. | AVIA | 14.001,97 |
| Укупно: | | 37.999,87 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------|--------|
| 01.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 595,00 |
| 06.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 40,00 |
| 20.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 542,40 |
| 21.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 196,20 |
| 23.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 341,80 |
| 30.10.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 238,00 |
| 02.11.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 595,00 |
| 30.11.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 533,20 |
| 01.12.2015. | EUROBANK SRBIJA A.D. | 270,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 3.351,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| 30.10.2015. | Пешут Жељко | 35.308,00 |
| 01.10.2015. | Пешут Жељко | 65.000,00 |
| 30.10.2015. | Tošić Snežana | 65.287,74 |
| 02.11.2015. | Пешут Жељко | 65.000,00 |
| 30.11.2015. | Пешут Жељко | 100.308,00 |
| 30.11.2015. | Tošić Snežana | 65.832,00 |
| | | Укупно: 396.735,74 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 23.10.2015. | Viktory pretty style | 30.000,00 |
| 30.10.2015. | Viktory pretty style | 30.000,00 |
| 30.11.2015. | Viktory pretty style | 30.000,00 |
| | | Укупно: 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| 30.10.2015. | Advokat Radomir Lazarević | 48.000,00 |
| 30.11.2015. | Advokat Radomir Lazarević | 48.000,00 |
| | | Укупно: 96.000,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 23.10.2015. | Poreska uprava Voždovac | 329.774,00 |
| | | Укупно: 329.774,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 21.10.2015. | JKP Parking servis | 335,00 |
| 21.10.2015. | JKP Parking servis | 580,00 |
| 21.10.2015. | JKP Parking servis | 325,00 |
| 06.10.2015. | EURO INFORMATIKA | 9.831,55 |
| | | Укупно: 11.071,55 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 1.104.932,76 |
|--|--|------------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | | 13.138.542,78 |
|---|--|----------------------|

