

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Banka AD Niš, 105-535051-32

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: 01.07.2015. 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	1.377.482,07
2.	Орочена средства	38.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.377.482,07

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на почетку извештајног периода, износила је 39.377.482,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.377.482,07
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.377.482,07

Коментар

У трећем кварталу текуће године стечајни дужник није имао увећања вредности имовине, нити по основу накнадно пронађене, нити по основу произведене имовине.

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	1.377.482,07
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.377.482,07

Коментар

У извештајном кварталу стечајни дужник није имао умањења вредности имовине, нити по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног квартала није било корекције имовинског стања стечајног дужника по основу продаје имовине, укључујући и наплату потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак 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	392.666,28			
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	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	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		392.666,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

Да би се сачувала супстанца стечајне масе за намирење поверилаца, средства од уновчене имовине стечајног дужника су краткорочно орочена код пословне банке, по ком основу је у извештајном кварталу стечајни дужник остварио каматни принос од 392.666,28 динара.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	10.000,00	90.000,00	30.000,00	40.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	5.300,40	5.300,40	0,00
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
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.255,15	2.255,15	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	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	0,00	180.000,00	166.143,00	166.143,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.400,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	35.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	54.000,00	162.000,00	162.000,00	216.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	357.000,00	356.024,13	356.024,13	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.550,00	905.200,00	807.922,68	861.922,68	35.550,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у III кварталу 2015.године износили су 837.922,68 динара и исти су за 157.277,32 динара били мањи од одобреног износа.

Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних судских трошкова и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Фактички, од укупно доспелих обавеза у извештајном кварталу, око 58% се односи на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе настале у том кварталу, док се око 42%, тј. износ од 356.024,13 динара односи на накнаду за грађевинско земљиште за период од 01.01. до 31.07.2013.године, по основу које је Управа прихода доставила стечајном дужнику Решење крајем првог полугодишта текуће године.

Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ

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
--------------	---	--	--	--	---

од 901.922,68 динара, будући да је поред текућих, током извештајног периода измирио и део раније доспелих обавеза.

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	1.587.604,11	0,00	0,00	1.587.604,11
3. II исплатни ред	30.721.474,82	0,00	0,00	30.721.474,82
4. III исплатни ред	848.189.498,61	0,00	0,00	848.189.498,61
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	880.498.577,54	0,00	0,00	880.498.577,54

Коментар

Након намирења разлучних поверилаца, укупне неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима којима су утврђена потраживања износе 880.498.577,54 динара, а према структури како је приказано у горњој табели.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.377.482,07
2.	Укупан прилив		392.666,28
3.	Укупан одлив		901.922,68
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.	868.225,67

Коментар

На крају трећег квартала, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке, износило је 868.225,67 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ратковић Тијана	47.469,00
2.	Папић Луција	47.469,00
3.	Џановић Зејнепа	47.469,00
4.	Здравковић Бошко	23.736,00
5.	Рачуноводствена агенција "Активa"	106.200,00
6.	Адв.Војислав Илић	216.000,00
Укупно		488.343,00

Коментар

Током извештајног периода исплаћене су бруто уговорне накнаде ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу, паушалне уговорене накнаде адвокату стечајног дужника и књиговодственој агенцији, уз напомену да су сва лица из горње табеле ангажована на основу сагласности Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		868.225,67
2. Орочена средства		38.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.868.225,67

Коментар

На крају извештајног квартала, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 38.868.225,67 динара, а исказана је у целости у готовинском облику.

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

14.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледавања пословних и финансијских токова, као и активности реализованих из делокруга вођења стечајног поступка над стечајним дужником Erg Commerce Computers doo у стечају из Београда у периоду 01.04.2015.године до 30.06.2015.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2015.године, који је дана 14.07.2015.године доставио Привредном Суду у Београду, свим члановима Одбора Поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

21.07.2015. Поступање по Решењу Министарства финансија Пореске управе

Како је и након жалбе стечајног дужника на првостепено Решење МФ - Пореске управе, Сектора за пореско-правне послове и координацију, у другостепеном управном поступку пред Регионалним одељењем за другостепени поступак потврђено првостепено Решење пореског органа број 300-418-00004/2015-11000 којим се налаже стечајном дужнику да плати утврђен износ од 356.024,13 динара на име накнада за коришћење грађевинског земљишта за период од 01.01.2013. до 31.07.2013.године, то је стечајни дужник поступио сагласно наведеном Решењу.

21.08.2015. Обезбеђење доказа у парничном поступку

Како се у парничном поступку, који се по тужби Balkan Real Estate d.o.o. против стечајног дужника води пред Привредним судом у Београду, на страни Тужиоца умешао Драган Павловић, који, по оцени правног заступника стечајног дужника нема правни интерес за мешање у овој правној ствари, то је у поступку доказивања одбране туженог стечајног дужника у периоду од 21.08. до 02.09.2015.године из архиве стечајног дужника обезбеђена додатна документација, којом се потврђује да је продаја непокретности, чија се ништавост тражи, спроведена у потпуности у складу са Законом о стечају и Правилником о националним стандардима за управљање стечајном масом.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 65/2015	27.07.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.75/2015	28.08.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.85/2015	29.09.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1429	07.07.2015.	BEOTabak doo	1.976,40
Рн.бр.1643	07.08.2015.	BEOTabak doo	1.674,00
Рн.бр.1758	04.09.2015.	BEOTabak doo	1.650,00
		Укупно:	5.300,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	AIK Banka AD Niš	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	AIK Banka AD Niš	80,46
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	AIK Banka AD Niš	391,63
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	AIK Banka AD Niš	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	AIK Banka AD Niš	420,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	AIK Banka AD Niš	460,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	AIK Banka AD Niš	54,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	AIK Banka AD Niš	61,86
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Укупно:			2.255,15

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/15	01.07.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.6/2/15	01.07.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.6/3/15	01.07.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.6/4/15	01.07.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.7/1/15	01.08.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.7/2/15	01.08.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.7/3/15	01.08.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.7/4/15	01.08.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.8/1/15	02.09.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.8/2/15	02.09.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.8/3/15	02.09.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.8/4/15	02.09.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			166.143,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.178	30.07.2015.	AKTIVA	35.400,00
Рн.бр.226	31.08.2015.	AKTIVA	35.400,00
Рн.бр.254	30.09.2015.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:			106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.91/2015	01.07.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.107/2015	01.08.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.120/2015	01.09.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:			162.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш.бр.300-418-00-00004/2015-11000	21.07.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA BEOGRAD	356.024,13
Укупно:			356.024,13

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/772/2015	10.08.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			807.922,68
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			837.922,68
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK Banka AD Niš, 105-535051-32
 AIK Banka AD Niš, 105-50-73
 Komercijalna banka AD Beograd, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	39.377.482,07
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2015.	AIK Banka AD Niš	106.819,86
31.07.2015.	AIK Banka AD Niš	41.856,13
31.08.2015.	AIK Banka AD Niš	129.904,13
22.09.2015.	AIK Banka AD Niš	87.951,13
30.09.2015.	AIK Banka AD Niš	26.135,03
Укупно:		392.666,28

Укупни приливи:		392.666,28
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
30.07.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
02.09.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
29.09.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2015.	BEOTabak doo	1.976,40
10.08.2015.	BEOTabak doo	1.674,00
09.09.2015.	BEOTabak doo	1.650,00
Укупно:		5.300,40

Платни промет		
01.07.2015.	AIK Banka AD Niš	430,00
02.07.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
06.07.2015.	AIK Banka AD Niš	80,46
07.07.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
10.07.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
21.07.2015.	AIK Banka AD Niš	391,63
30.07.2015.	AIK Banka AD Niš	70,00
03.08.2015.	AIK Banka AD Niš	420,00
07.08.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
10.08.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
17.08.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
02.09.2015.	AIK Banka AD Niš	460,00
04.09.2015.	AIK Banka AD Niš	54,00
09.09.2015.	AIK Banka AD Niš	61,86
29.09.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Укупно:		2.255,15

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Папић Луција	15.823,00
01.07.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.07.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
01.07.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
03.08.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
03.08.2015.	Папић Луција	15.823,00
03.08.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
03.08.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
02.09.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.09.2015.	Папић Луција	15.823,00
02.09.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.09.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		166.143,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	AKTIVA	35.400,00
30.07.2015.	AKTIVA	35.400,00
09.09.2015.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:		106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
06.07.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
07.08.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
04.09.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:		216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.07.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA BEOGRAD	356.024,13
Укупно:		356.024,13

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.08.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		901.922,68
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	38.868.225,67
--------------------------------------	---------------

