

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 25.01.2016.

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: 01.10.2015. 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	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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на почетку извештајног периода, износила је 38.868.225,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	868.225,67
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	868.225,67

Коментар

У четвртм 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	868.225,67
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	868.225,67

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	309.168,46			
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)	729.624,00		729.624,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.038.792,46	0,00	729.624,00	0,00

Коментар

У току четвртог квартала, укупни приливи средстава на рачун стечајног дужника износили су 1.038.792,46 динара, од чега:

- износ од 309.168,46 динара се односи на приливе по основу камате на краткорочни динарски пласман код пословне банке, из којих приноса се финансирају текући трошкови поступка до стицања услова за спровођење коначне деобе стечајне масе повериоцима стечајног дужника;
- износ од 729.624,00 динара је наплаћен као трошак парничног поступка, који је досуђен у корист стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	35.323,00	33.033,00	2.290,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	0,00	90.000,00	65.323,00	53.033,00	12.290,00

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	5.130,00	5.130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	214,00	214,00	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	150,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.136,78	2.136,78	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)	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35.550,00	466.200,00	441.823,78	441.973,78	35.400,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2015. године износили су 507.146,78 динара и исти су за 49.053,22 динара били мањи од одобреног износа.

Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 495.006,78 динара, будући да је поред текућих, током извештајног периода измирио и део раније доспелих обавеза.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	868.225,67
2.	Укупан прилив		1.038.792,46
3.	Укупан одлив		495.006,78
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.	1.412.011,35

Коментар

На крају четвртог квартала, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке, износило је 1.412.011,35 динара.

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

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	162.000,00
Укупно		434.343,00

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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.412.011,35
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		39.412.011,35

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 39.412.011,35 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

15.10.2015. 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 Erc Commerce Computers doo у стечају из Београда у периоду 01.07.2015.године до 30.09.2015.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2015. године, који је дана 15.07.2015. године доставио Привредном Суду у Београду, свим члановима Одбора Поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

08.10.2015. Предлог за извршење по предлогу извршног повериоца ДДОР Нови Сад

Преко Привредног суда у Београду добијен је предлог за извршење на основу Решења о извршењу број 6 И 4753/14, а по предлогу извршног повериоца ДДОР Нови Сад по рачунима број 794, 784, 827 издатим по основу Уговора о осигурању, број 65497752. С обзиром да је ERC COMMERCE COMPUTERS у стечају закључио Уговор о купопродаји имовине, односно објекта који је био предмет осигурања по наведеном уговору, са општом болницом Меди група који је оверен у трећем основном суду 23.1.2014. године, о наведеном је ERC COMMERCE COMPUTERS обавестио ДДОР Нови Сад дописом број 66 од 3.3.2014. године, којим је захтевао одјаву осигурања имовине са датумом 24.02.2014. године. Имајући у виду изнето следи да су рачуни, ради чије наплате је ДДОР покренуо извршни поступак неосновани, те је о овој околности стечајни управник обавестио Суд са захтевом да се поступак извршења обустави.

02.11.2015. Позив за јавни претрес у поступку привредног преступа

Дана 02.11.2015.године примљен је позив за усмени јавни претрес у поступку привредног преступа против ERC COMMERCE COMPUTERS и Драгана Павловића. Претрес је заказан за 18.11.2015.године.

28.12.2015. Извршен надзор од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника

Дана 28.12.2015. године извршен је надзор од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника у предмету стечајног дужника ERC COMMERCE COMPUTERS, те је Извештајем о извршеном испитивању рада стечајног управника број VI број 25-1930/2015-03 утврђено да нема неправилности у раду стечајног управника у овом предмету.

18.11.2015. Одржан јавни претрес

Дана 18.11.2015.године у Привредном суду у Београду одржан је усмени јавни претрес у поступку привредног преступа, а на околност што пре отварања поступка стечаја нису били поднети завршни рачуни субјекта Erc Commerce Computers AD. У овом поступку предочено је да је над фирмом покренут поступак стечаја и да сада стечајни дужник не може материјално да одговара за било какве пропусте правног лица пре отварања поступка стечаја.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 25.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
O-6I-2005/15	27.11.2015.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	729.624,00
Укупно:			729.624,00
Укупни приходи:			729.624,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-6483/2015/1	16.11.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	2.829,00
Посл.бр.П-6483/2015/2	16.11.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
Посл.бр.И-2005/2015	16.11.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	14.712,00
Посл.бр.И-2005/2015/1	27.11.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	14.712,00
Бр.10470/13	30.12.2015.	UPRAVNI SUD BEOGRAD	2.290,00
Укупно:			35.323,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.95/2015	28.10.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.105/2015	30.11.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.115/2015	30.12.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			65.323,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2092	08.10.2015.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.2349	06.11.2015.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.2571	02.12.2015.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:			5.130,00
Пошта и телефон			
Рн.бр.073647507	16.10.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	32,00
Рн.бр.073647498	16.10.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	91,00
Рн.бр.073647484	16.10.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	91,00
Укупно:			214,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	AIK Banka AD Niš	420,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	AIK Banka AD Niš	54,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	AIK Banka AD Niš	31,86
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	AIK Banka AD Niš	420,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	AIK Banka AD Niš	31,86
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	AIK Banka AD Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	AIK Banka AD Niš	151,86
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00

Платни промет	
Укупно:	2.136,78

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/15	01.10.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.9/2/15	01.10.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.9/3/15	01.10.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.9/4/15	01.10.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.10/1/15	02.11.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.10/2/15	02.11.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.10/3/15	02.11.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.10/4/15	02.11.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.11/1/15	01.12.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.11/2/15	01.12.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.11/3/15	01.12.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.11/4/15	01.12.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			166.143,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.263	31.10.2015.	AKTIVA	35.400,00
Рн.бр.0290	30.11.2015.	AKTIVA	35.400,00
Рн.бр.317	31.12.2015.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:			106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.131/2015	01.10.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.147/2015	06.11.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.157/2015	08.12.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:			162.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	441.823,78
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	507.146,78
------------------	------------

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 01.10.2015.	38.868.225,67
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2015.	AIK Banka AD Niš	119.621,25
25.11.2015.	AIK Banka AD Niš	85.939,76
30.11.2015.	AIK Banka AD Niš	14.377,74
31.12.2015.	AIK Banka AD Niš	89.229,71
Укупно:		309.168,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2015.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	729.624,00
Укупно:		729.624,00

Укупни приливи:	1.038.792,46
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	14.712,00
17.11.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
17.11.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	2.829,00
04.12.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	14.712,00
Укупно:		33.033,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
09.12.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2015.	BEOtabak doo	1.710,00
10.11.2015.	BEOtabak doo	1.710,00
08.12.2015.	BEOtabak doo	1.710,00
Укупно:		5.130,00

Пошта и телефон		
20.10.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	32,00
20.10.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	91,00
20.10.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	91,00
Укупно:		214,00

Текуће одржавање		
20.10.2015.	TISMA DOO	150,00
Укупно:		150,00

Платни промет		
01.10.2015.	AIK Banka AD Niš	420,00
08.10.2015.	AIK Banka AD Niš	54,00
09.10.2015.	AIK Banka AD Niš	31,86
12.10.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
20.10.2015.	AIK Banka AD Niš	50,00
28.10.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
02.11.2015.	AIK Banka AD Niš	420,00
05.11.2015.	AIK Banka AD Niš	31,86
10.11.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
16.11.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
17.11.2015.	AIK Banka AD Niš	90,00
30.11.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
02.12.2015.	AIK Banka AD Niš	151,86
04.12.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
08.12.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
09.12.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
10.12.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
31.12.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:		2.136,78

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.10.2015.	Папић Луција	15.823,00
01.10.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
02.11.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.11.2015.	Папић Луција	15.823,00
02.11.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.11.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
02.12.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.12.2015.	Папић Луција	15.823,00
02.12.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.12.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		166.143,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2015.	AKTIVA	35.400,00
05.11.2015.	AKTIVA	35.400,00
02.12.2015.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:		106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
16.11.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
10.12.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:		162.000,00

Укупни одливи:		495.006,78
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	39.412.011,35
--------------------------	-------------	---------------