

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

Матични број: 27003559

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200397109-42

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.438.266,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.950.135,80
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		56.388.402,44

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.438.266,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.950.135,80
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	56.388.402,44

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	11.438.266,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.950.135,80
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	56.388.402,44

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	44.950.135,80
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	44.950.135,80

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	0,00			
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)	3.279.678,40		3.279.678,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.279.678,40	0,00	3.279.678,40	0,00

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	2.487.191,60	0,00	0,00	2.487.191,60
2.	Судски трошкови	3.978.461,00	450.000,00	178.711,00	2.091.616,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
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	6.495.652,60	540.000,00	268.711,00	2.091.616,00	4.672.747,60

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	30.000,00	3.155,00	3.155,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.227,30	2.227,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.540,08	2.540,08	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	12.000,00	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	36.390,00	150.000,00	80.697,00	90.188,00	26.899,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	96.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	156.390,00	588.000,00	268.619,38	358.110,38	66.899,00

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	134.710,45	0,00	0,00	134.710,45
4. III исплатни ред	448.105.668,33	160.768.742,90	0,00	608.874.411,23
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	448.240.378,78	160.768.742,90	0,00	609.009.121,68

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	11.438.266,64
2. Укупан прилив		3.279.678,40
3. Укупан одлив		2.449.726,38
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)	30.06.2016.	12.268.218,66

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.268.218,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.950.135,80
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		57.218.354,46

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

30.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
04.04.2016.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка-стечајне масе за април, мај и јуни 2016.године.

05.04.2016.године

Примљено Решење Привредног суда у Београду број 6.Ст-168/2015 од 31.03.2016. год. којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка - стечајне масе за март 2016. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

11.04.2016.године.

Примљена Решења Привредног суда у Београду број 6.Ст-168/2015 од 05.04.2016. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка - стечајне масе за април,мај и јуни 2016. године . Уношење података из трошковника у ЕРС.

20.04.2016.године

Достављени квартални извештаји Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

09.05.2016.године

Примљен извештај адвоката ажуриран 09.05.2016 године. Анализа извештаја.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.06.2016.године

Примљен извештај адвоката ажуриран 08.06.2016 године. Анализа извештаја.

27.06.2016.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка-стечајне масе за јули, август и септембар 2016.год.

29.06.2016.године

Примљена Решења Привредног суда у Београду број 6.Ст-168/2015 од 28.06.2016.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка-стечајне масе за јули, август и септембар 2016.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, решења, записника, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза стечајног дужника;
- вођење евиденције: примљених рачуна, извода, уплата и исплата као и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- састанци са адвокатом-пуномоћником везано за активне парничне поступке;
- анализа и обрада налаза вештака у парничним поступцима и присуство вештачењима
- друге активности по потреби.

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
прин.наплата по РШ I 42/16	07.04.2016.	GRIM доо, Инђија	2.619.678,40
Пресуд. бр 46.Р.459/2014 изв.41	24.06.2016.	Hemijska industrija "HIV" Vranje	645.000,00
	09.05.2016.	RICK EIS u stečaju	15.000,00
Укупно:			3.279.678,40
Укупни приходи:			3.279.678,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Br.I-42/2016 od 05.04.2016.	05.04.2016.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	34.315,00
Br.I-42/2016/1od 05.04.2016.	05.04.2016.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	33.535,00
Br.6 I 679/16 od 14.04.2016.	14.04.2016.	PRVI FAKTOR -FAKTORING DOO BEOGRAD	46.461,00
Br.6 I 679/16/1 od 20.04.2016.	20.04.2016.	PRINUDNA NAPLATA	4.400,00
Br. 34.P 7019/2014 od 03.05.2016.	03.05.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	60.000,00
Укупно:			178.711,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Rn30-O-04/016 od 28.04.2016.	28.04.2016.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn40-O-05/016 od 31.05.2016.	31.05.2016.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn51-O-06/016 od 30.06.2016.	30.06.2016.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn29-O-04/016 od 28.04.2016.	28.04.2016.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn39-O-05/016 od 31.05.2016.	31.05.2016.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Rn50-O-06/016 od 30.06.2016.	30.06.2016.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			268.711,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Rn. 73 od 05.04.2016.	05.04.2016.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	3.155,00
Укупно:			3.155,00

Пошта и телефон			
Rn. 65-174-011-2003981 od 01.04.2016.	01.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	885,32
Rn.62-175-011-1609628 pd 01.05.2016.	01.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	682,98
Rn. 61-176-011-1653682 od 01.06.2016.	01.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	659,00
Укупно:			2.227,30

Платни промет			
IZV. 26 od 01.04.2016.	01.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV. 27 od 04.04.2016.	04.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	80,00
IZV. 29 od 07.04.2016.	07.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	64,00
IZV.30 od 08.04.2016.	08.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	702,70
IZV. 32 od 12.04.2016.	12.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	117,86
IZV. 34 od 20.04.2016.	20.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
IZV. 35 od 21.04.2016.	21.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	652,52
IZV. 37 od 28.04.2016.	28.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	80,00
IZV. 38 od 04.05.2016.	04.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV. 40 od 06.05.2016.	06.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	48,00
IZV. 41 od 09.05.2016.	09.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
IZV. 43 od 11.05.2016.	11.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	35,00
IZV. 44 od 01.06.2016.	01.06.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
IZV.45 od 02.06.2016.	02.06.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	95,00
IZV. 47 od 15.06.2016.	15.06.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
Укупно:			2.540,08

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 38 od 01.04.2016.	01.04.2016.	Мирчић Никола	26.899,00
ug. 52 od 01.05.2016.	01.05.2016.	Мирчић Никола	26.899,00
Ug. 59 od 01.06.2016.	01.06.2016.	Мирчић Никола	26.899,00
Укупно:			80.697,00

Књиговодствене услуге			
Rn. 42/16 od 01.04.2016.	01.04.2016.	Agencija Konto	15.000,00
Rn. 47/16 od 04.05.2016.	04.05.2016.	Agencija Konto	15.000,00
Rn. 60/16 od 01.06.2016.	01.06.2016.	Agencija Konto	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn. 15/16 od 27.04.2016.	27.04.2016.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn. 22/16 OD 30.05.2016.	30.05.2016.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn. 29/16 od 30.06.2016.	30.06.2016.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Камате и други финансијски расходи			
izv.40	06.05.2016.	RICK EIS u stečajju	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			268.619,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			537.330,38
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-6339-40
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433510101862-55
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200397109-42
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-0000000020001-18
Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad , 908-0000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	11.438.266,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2016.	GRIM доо, Инђија	1.247.004,37
07.04.2016.	GRIM доо, Инђија	1.118.909,03
07.04.2016.	GRIM доо, Инђија	253.765,00
24.06.2016.	Hemijska industrija "HIV" Vranje	105.000,00
28.06.2016.	Hemijska industrija "HIV" Vranje	100.000,00
30.06.2016.	Hemijska industrija "HIV" Vranje	440.000,00
09.05.2016.	RICK EIS u stečajju	15.000,00
Укупно:		3.279.678,40

Укупни приливи:		3.279.678,40
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2016.	Привредни суд Београд	390.780,00
07.04.2016.	Привредни суд Београд	390.000,00
20.04.2016.	PRVI FAKTOR -FAKTORING DOO BEOGRAD	1.132.125,00
11.04.2016.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	34.315,00
11.04.2016.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	33.535,00
20.04.2016.	PRVI FAKTOR -FAKTORING DOO BEOGRAD	46.461,00
20.04.2016.	PRINUDNA NAPLATA	4.400,00
05.05.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	60.000,00
Укупно:		2.091.616,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2016.	STKR "ŠIRKAN" BEOGRAD	3.155,00
Укупно:		3.155,00
Пошта и телефон		
19.04.2016.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	885,32
10.05.2016.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	682,98
14.06.2016.	TELEKOM SRBIJA AD , BEOGRAD	659,00
Укупно:		2.227,30
Платни промет		
01.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
04.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	80,00
07.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	64,00
08.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	702,70
12.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	117,86
20.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
21.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	652,52
28.04.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	80,00
04.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
06.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	48,00
09.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	15,00
11.05.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	35,00
01.06.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	200,00
02.06.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	95,00
15.06.2016.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
Укупно:		2.540,08
Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Мирчић Никола	36.390,00
27.04.2016.	Мирчић Никола	26.899,00
01.06.2016.	Мирчић Никола	26.899,00
Укупно:		90.188,00
Књиговодствене услуге		
11.04.2016.	Agencija Konto	15.000,00
10.05.2016.	Agencija Konto	15.000,00
01.06.2016.	Agencija Konto	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
27.04.2016.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
01.06.2016.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Камате и други финансијски расходи		
06.05.2016.	RICK EIS u stečaju	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.04.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		2.449.726,38
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		12.268.218,66

