

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу текстилне конфекције и трговину
CYCLAMIN ДОО Борча

Матични број: 17306294

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

2) Привредни суд у Београду - допозитни рачун, 840-

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-9.984,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	702.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.928,63
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	23.105.010,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.113.954,34

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-9.984,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.928,63
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	23.105.010,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.113.954,34

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	-9.984,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.928,63
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	23.105.010,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.113.954,34

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	855,62	18.073,01
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	1.332.424,04	0,00	3.760.413,09	18.012.172,98
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.332.424,04	0,00	3.761.268,71	18.030.245,99

Коментар

У извештајном периоду окончан је поступак продаје дела непокретне имовине - два стамбена објекта и то Објекат 1 П=58,85 м² (од чега је укњижено 37,00 м²) и Објекат 2 П=22,00 м² (од чега је укњижено 13,00 м²) и припадајуће земљиште укупне површине 345 м² на локацији Београд – Борча, Зрењанински пут 112, све на КП 2874, КО Броча, Лист непокретности 802, а који су продати на јавном надметању одржаном 29.09.2015.год. за укупну купопродајну цену од 3.730.000,00 динара. Преостали износ приказан у табели се односи на наплаћено потраживање по основу издавања у закуп.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	855,62			
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	3.062.770,76	697.642,32	3.760.413,09	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	23.144,38	0,00	36.392,13	13.247,75
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		3.086.770,76	697.642,32	3.796.805,22	13.247,75

2б // Спсак 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	1.485.567,92	0,00	0,00	1.485.567,92
2.	Судски трошкови	1.929.704,00	0,00	0,00	1.929.704,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	203.000,00	202.703,96	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	11.580,00	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	3.415.271,92	233.000,00	214.283,96	214.283,96	3.415.271,92

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	0,00	5.000,00	1.987,01	0,00
2.	Електрична енергија	1.134,55	15.000,00	8.865,45	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.212,59	1.212,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.414,00	11.414,00	0,00	11.414,00
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	420.000,00	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	315.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	225.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	28.726,00	6.000,00	5.572,00	34.298,00	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	88.214,40	290.000,00	0,00	88.214,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	433.074,95	1.059.414,00	199.571,05	396.232,00	236.414,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање обавеза за књиговодствене услуге Агенцији Просперитет, а које због недостатка новчаних средстава нису биле редовно плаћане у претходном периоду. Како су ови трошкови редовно одобравани кроз месечне трошкове у претходном периоду, а нису плаћени, у извештајном периоду није тражено поновно одобравање истих.

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	23.544.590,00	0,00	2.462.392,20	21.082.197,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	322.100,17	0,00	0,00	322.100,17
4. III исплатни ред	214.560.441,39	0,00	0,00	214.560.441,39
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	238.427.131,56	0,00	2.462.392,20	235.964.739,36

Коментар

У извештајном периоду, након уновчења имовине која је била под различним правом и наплате купопродајне цене, извршено је намирење различног повериоца EUROBANK AD Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	692.015,61
2.	Укупан прилив		3.086.250,76
3.	Укупан одлив		3.072.388,16
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.	705.878,21

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		520,00
3.	Укупан одлив		520,00
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
1.	Бора Панић	45.000,00
2.	Славица Живадиновић	15.000,00
3.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	90.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата по основу бруто зарада по уговору о делу за два сарадника за претходна 3 месеца и агенцији ПРОСПЕРИТЕТ за књиговодствене услуге за претходних 6 месеци, а у ком периоду нису вршене исплате по овом основу због недостатка новчаних средстава.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		671.107,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.320,76
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		18.245.437,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.947.865,71

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

02.10.2015. Обавештење о извршеној продаји

Дана 02.10.2015.год. достављено је Обавештење о извршеној продаји два стамбена објекта и то Објекат 1 П =58,85 м2 (од чега је укњижено 37,00 м2) и Објекат 2 П=22,00 м2 (од чега је укњижено 13,00 м2) и припадајуће земљиште укупне површине 345 м2 на локацији Београд-Борча, Зрењанински пут 112, све на КП 2874, КО Борча, Лист непокретности 802. која је у власништву стечајног дужника CYCLAMIN доо у стечају Београд; ПС у Београду, АЛСУ и председнику одбора поверилаца EUROBANK AD.

05.10.2015. EUROBANK AD - Обрачун за исплату припадајућег дела купопродајне цене разлучном повериоцу

Дана 05.10.2015.год. достављен је EUROBANK AD Обрачун за исплату припадајућег дела купопродајне цене разлучном повериоцу по основу продаје непокретности.

05.10.2015. EUROBANK AD - Сагласност на обрачун за исплату разлучног повериоца

Дана 05.10.2015.год. примљена је од EUROBANK AD Сагласност на обрачун за исплату разлучног повериоца и инструкција за уплату средстава.

06.10.2015. Уговор о купопродаји непокретне имовине

Дана 06.10.2015.год. закључен је и код овлашћеног нотара оверен уговор о купопродаји непокретне имовине између CYCLAMIN доо у стечају Београд и купца Стошић Ненада.

07.10.2015. Записник о примопредаји непокретности

Дана 07.10.2015.год. извршена је примопредаја непокретне имовине која је била предмет јавног наметања одржаног дана 29.09.2015.г.

08.10.2015. ПС у Београду - Предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику

Дана 08.10.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику по основу уновчења имовине и намирења разлучних поверилаца.

08.10.2015. ПС у Београду - Захтев за пренос средстава

Дана 08.10.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Захтев за пренос средстава са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на рачун разлучног повериоца EUROBANK AD и на рачун стечајног дужника CYCLAMIN доо у стечају Београд.

08.10.2015. АЛСУ - Достава Обрачуна трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате разлучном повериоцу

Дана 08.10.2015.год. достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника Решење Привредног суда Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате разлучном повериоцу, Сагласност разлучног повериоца на предметни Обрачун трошкова и инструкције за плаћање.

14.10.2015. ПС у Београду - Решење о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику

Дана 14.10.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику по основу уновчења имовине и намирења разлучног повериоца.

20.11.2015. Адв. Атила Мразница - Допис

Дана 20.11.2015.год. примљен је од Адвоката Мразница Атילה који заступа Станић Горана Допис у вези са регулисањем питања земљишта КП 2873 КО Борча

15.12.2015. ПС у Београду - Предлог Суду за одржавање допунског испитног рочишта

Дана 15.12.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за одржавање допунског испитног рочишта.

25.12.2015. Секретаријат за легализацију објеката XXXI-07 број 351.21-18786/14 - Налог за допуну захтева

Дана 25.12.2015.год. примљен је од Секретаријата за легализацију објеката XXXI-07 број 351.21-18786/14 Налог за допуну захтева

25.12.2015. Позив проценитељима за достављање понуде за процену

Дана 25.12.2015. упућен је Позив проценитељима за достављање понуде за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине у својини CYCLAMIN доо у стечају Београд.

29.12.2015. ПС у Београду - Решење о одређивању допунског рочишта

Дана 29.12.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се одређује да се допунско испитног рочишта одржи дана 01.02.2016.г.

30.12.2015. Понуда за израду процене вредности правног лица и процене вредности имовине

Дана 30.12.2015.год. примљене су понуде за процену вредности стечајног дужника као правног лица и процену имовине стечајног дужника од:

- ADCON
- EUCONS GROUP
- ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА
- СКАЛА Б доо

31.12.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2015.г.

У току извештајног периода поред редовних активности прописаних Законом о стечају (израда кварталног извештаја за период 01.07-31.10.2015.г., израда трошковника и сл.), завршен је и поступак уновчења дела непокретне имовине која је продата на јавном надметању одржаном дана 29.09.2015.г.: потписан је и оверен Уговор о купопродаји, наплаћена укупна купопродајна цена, ислаћен различити поверилац и имовина предата купцу.

У циљу уновчења остатка имовине упућен је позив проценитељима и прикупљене су понуде за процену стечајног дужника као правног лица, а у наредном периоду, прикупљене понуде биће достављене Одбору поверилаца ради одабира најповољније понуђача. Након извршене процене покренуће се поступак продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу текстилне конфекције и трговину
CYCLAMIN ДОО Борча

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3536-9822-388330-23969	06.10.2015.	Стошић Ненад	3.730.000,00
Укупно:			3.730.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2015	01.10.2015.	Микић Саша	11.648,00
14/2015	02.11.2015.	Микић Саша	11.496,38
15/2015	01.12.2015.	Микић Саша	13.247,75
Укупно:			36.392,13
Укупни приходи:			3.766.392,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
35/2015	12.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	132.703,96
42/2015	28.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	70.000,00
Укупно:			202.703,96
Накнада трошкова стечајног управника			
40/2015	13.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	11.580,00
Укупно:			11.580,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			214.283,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
461794	28.10.2015.	Office 1 Superstore doo	1.987,01
Укупно:			1.987,01
Електрична енергија			
97 18-16269772/09.2015	09.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.496,38
97 18-16269772/10/2015	10.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.247,75
97 18-16269772/новем бар 2015.г	10.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.121,32
Укупно:			8.865,45

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2015	16.10.2015.	ПТТ трошкови по спецификацији	520,00
Укупно:			520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	196,73
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	11,56
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	239,30
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Укупно:			1.212,59

Премија осигурања			
77-263826/15	30.12.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE	11.414,00
Укупно:			11.414,00

Књиговодствене услуге			
92/15	28.10.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	45.000,00
92/15/1	28.10.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	45.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину	28.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	5.572,00
Укупно:			5.572,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4857	04.11.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			199.571,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			413.855,01
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 692.015,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.10.2015.	Микић Саша	352,00
18.11.2015.	Микић Саша	7,12
18.11.2015.	Микић Саша	496,50
Укупно:		855,62
Имовина		
06.10.2015.	Стошић Ненад	3.038.000,00
Укупно:		3.038.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	Микић Саша	11.648,00
18.11.2015.	Микић Саша	11.496,38
Укупно:		23.144,38
Укупни приливи:		3.062.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	132.703,96
28.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	70.000,00
Укупно:		202.703,96
Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	11.580,00
Укупно:		11.580,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	Office 1 Superstore doo	1.987,01
Укупно:		1.987,01
Електрична енергија		
15.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.134,55
15.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.496,38
15.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.247,75
15.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.121,32
Укупно:		10.000,00
Пошта и телефон		
16.10.2015.	ПТТ трошкови по спецификацији	520,00
Укупно:		520,00

Платни промет		
13.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,73
19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,56
29.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	239,30
30.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		1.212,59

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
28.10.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
28.10.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
28.10.2015.	Панић Бора	15.000,00
28.10.2015.	Панић Бора	15.000,00
28.10.2015.	Панић Бора	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	45.000,00
04.11.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	20.977,00
28.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	7.749,00
28.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	5.572,00
Укупно:		34.298,00

Трошкови оглашавања		
14.10.2015.	Компанија НОВОСТИ	50.112,00
14.10.2015.	ДАН ГРАФ доо	38.102,40
Укупно:		88.214,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.10.2015.	EUROBANK EFG ад	2.462.392,20
Укупно:		2.462.392,20

Укупни одливи:		3.072.908,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		681.107,45
---	--	-------------------

