

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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 Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	671.107,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.320,76
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	18.245.437,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.947.865,71

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	671.107,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.320,76
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	18.245.437,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.947.865,71

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	12.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.000,00
				18.264.758,26

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	12.000,00			
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)	12.000,00	0,00	47.949,12	35.949,12
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		24.000,00	0,00	47.949,12	35.949,12

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	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	105.000,00	35.000,00	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	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	3.415.271,92	135.000,00	35.000,00	35.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	12.154,30	2.154,30
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	404,00	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	920,21	920,21	0,00
9. Премија осигурања	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	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	546.000,00	111.000,00	111.000,00	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	225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	225.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	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)	0,00	20.000,00	14.287,00	14.287,00	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	300.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	236.414,00	1.074.000,00	163.110,51	172.370,21	227.154,30

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	21.082.197,80	0,00	0,00	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	4.781.848,20	0,00	219.342.289,59
5. III исплатни ред - различни 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	235.964.739,36	4.781.848,20	0,00	240.746.587,56

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	681.107,45
2. Укупан прилив		23.596,00
3. Укупан одлив		206.966,21
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)	31.03.2016.	497.737,24

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		404,00
3.	Укупан одлив		404,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		487.737,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.269,88
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		18.440.562,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.983.569,62

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**20.01.2016. ПС у Београду - Извештај о пријавама повериоца са изјашњењем стечајног управника**

Дана 20.01.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Извештај о пријавама повериоца стечајног дужника CYCLAMIN доо

Београд у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 01.02.2016.г.

20.01.2016. Секретаријат за послове легализације објеката - Захтев за продужење рока

Дана 20.01.2016.год. по основу налога Секретаријата за послове легализације објеката за допуну захтева од 21.12.2015.г. а који је стечајни управник запримио 25.12.2015.г.достављен је Захтев за продужење рока за доставу тражених докумената.

20.01.2016. Попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2015.г

Дана 20.01.2016.год. сачињен је Попис обавеза и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2015.г.

22.01.2016. EUROBANK EFG AD - Захтев за одобрење

Дана 22.01.2016.год. достављен је EUROBANK EFG AD Захтев за одобрење за продају стечајног дужника као правног лица и давање сагласности за избор проценитеља

25.01.2016. EUROBANK EFG AD - Сагласност

Дана 25.01.2016.год. примљена је од EUROBANK EFG AD Сагласност за продају стечајног дужника као правног лица и сагласности за избор проценитеља.

25.01.2016. Обавештења Стечајног управника о неприхватању понуде

Дана 25.01.2016.год. послата су Обавештења да комисија CYCLAMIN доо у стечају Београд за избор најповољније понуде за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процену имовине стечајног дужника CYCLAMIN доо у стечају Београд, није прихватила понуде,које су заведене код стечајног дужника под бројевима:17/2016,18/2016 и 19/2016.

25.01.2016. ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА - Обавештење о прихватању понуде

Дана 25.01.2016.год. послато је ИНСТИТУТУ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА Обавештење да је комисија CYCLAMIN доо у стечају Београд за избор најповољније понуде за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процену имовине стечајног дужника CYCLAMIN доо у стечају Београд, Вашу понуду прихватила као најповољнију понуду, уз позив ради договора о потписивању Уговора и преузимању документације ради израде процене.

01.02.2016. ПС у Београду - Записник о рочишту

Дана 01.02.2016.год. у ПС у Београду одржано допунско испитно рочиште. Стечајни управник истиче да је признато потраживање у целости за повериоца BANCA INTESA AD и да више нема неиспитаних пријава. Обавештава присутне да се приступа уновчењу имовине стечајног дужника ради окончања стечајног поступка.

На допунском испитном рочишту усвојена је Допунска листа признатих и оспорених потраживања. Сматрају се утврђеним потраживања поверилаца која је на данашњем рочишту признао стечајни управник, а није оспорио нико од присутних поверилаца.

03.02.2016. ПС у Београду - Решење о усвојеној допуни коначне листе потраживања

Дана 03.02.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим је усвојена допуна коначне листе утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

03.02.2016. ПС у Београду - Закључак о листи утврђених потраживања

Дана 03.02.2016.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи утврђених потраживања стечајних поверилаца са допунског испитног рочишта одржаног 01.02.2016.г.

03.02.2016. ALPHA BANK ad - Сагласност на предложени начин продаје и избор проценитеља

Дана 03.02.2016.год. примљена је од ALPHA BANK ad Сагласност са предлогом за процену дужника као правног лица,као и продају и избор проценитеља.

05.02.2016. Понуде за израду Елабората геодетских радова

Дана 05.02.2016.год. примљене су Понуде за израду Елабората геодетских радова

08.02.2016. ПС у Београду EOS MATRIX доо - Поднесак

Дана 08.02.2016.год. примљен је преко Привредног суда од повериоца EOS MATRIX доо Поднесак којим обавештава суд да је потраживање Banca Intese ad Београд, у целости уступљено компанији EOS MATRIX доо

10.02.2016. Записник за одабир најповољније понуде

Дана 10.02.2016.год. сачињен је записник за одабир најповољније понуде.Комисија је након анализе приспелих понуда констатовала да је најповољнија понуда, за израду Елабората геодетских радова,објекта у власништву стечајног дужника, који се налази на локацији Зрењанински пут 114а у Београду (Борча) Кп 2873 КО Борча,објекат под редним бројем 3 - хала са анексом, ради легализације истог, понуда С.Г.А. ГЕО-НАЦРТ из Београда.

10.02.2016. ПС у Београду - Предлог за давање сагласности за ангажовање овлашћеног геодета за израду геодетског

Дана 10.02.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за давање сагласности за ангажовање овлашћеног геодета за израду геодетског снимка

19.02.2016. ПС у Београду - Решење о одобрењу за ангажовање овлашћеног геодета

Дана 19.02.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одобрењу стечајном управнику за ангажовање овлашћеног геодета С.Г.А. ГЕО-НАЦРТ из Београда, за израду Елабората геодетских радова (геодетски снимак) објекта у власништву стечајног дужника.

23.02.2016. РГЗ СКН Београд 1 - Захтев за издавање листа непокретности

Дана 23.02.2016.год. достављен је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање листа непокретности КП 2873,

КО Борча

23.02.2016. РГЗ СКН Београд 1 - Захтев за издавање копије плана парцеле

Дана 23.02.2016.год. достављен је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање копије плана парцеле КП 2873, КО Борча, ЛН 3153

29.02.2016. РГЗ СКН Палилула - Копија плана 2873

Дана 29.02.2016.год. примљена је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Палилула 953-1-162/16 - Копија плана 2873 КО Борча

29.02.2016. РГЗ СКН Палилула - Лист непокретности 3153

Дана 29.02.2016.год. примљен је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Палилула 953-1-162/16 - Лист непокретности 3153, КО Борча.

29.02.2016. Секретаријат за послове легализације - Допуна по налогу за допуну захтева

Дана 29.02.2016.год. достављена је Секретаријату за послове легализације Допуна по налогу за допуну захтева за легализацију - озакоњење објекта у власништву изграђеног на КП 2873 КО Борча.

29.02.2016. С.Г.А. ГЕО-НАЦРТ - Геодетски снимак

Дана 29.02.2016.год. примљен је од С.Г.А. ГЕО-НАЦРТ-а Геодетски снимак фактичког стања кат. пар. 2873 КО Борча.

15.03.2016. РГЗ СКН Палилула 952-02-4-1449/2015 - Закључак

Дана 15.03.2016.год. примљен је од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Палилула Закључак којим се спајају у један поступак одлучивања захтеви Привредног суда у Београду (број 952-02-4-1449/2015) и Привредног суда у Београду (број 952-02-4-1513/2015) По поднетим захтевима овај орган одлучује једним актом у јединственом поступку који ће се водити под бројем број 952-02-4-1449/2015

31.03.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2016.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 4.квартал 2015.г., израда трошковника, као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2015.г.).

У циљу уновчења остатка имовине у току је израда процене стечајног дужника као правног лица. Након извршене процене покренуће се поступак продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2016	04.01.2016.	Микић Саша	18.104,74
02/2016	01.02.2016.	Микић Саша	10.000,00
03/2016	01.03.2016.	Микић Саша	19.844,38
Укупно:			47.949,12
Укупни приходи:			47.949,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016	12.01.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 18-16269772/ децембар 2015.г.	11.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	3.648,70
97 18-16269772/ 01/2016	17.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	6.351,30
97 18- 16269772/02- 2016	14.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	2.154,30
Укупно:			12.154,30

Пошта и телефон			
Спецификација гот.рачуна 02/2015	13.01.2016.	ПТТ трошкови по спецификацији	404,00
Укупно:			404,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,21
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			920,21

Вештачења и процене			
7/16	12.02.2016.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	99.000,00
05/2016	18.02.2016.	С.Г.А. ГЕО-НАЦРТ Младеновић Момчило	12.000,00
Укупно:			111.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 1.квартал 2016	29.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	14.287,00
Укупно:			14.287,00

Трошкови оглашавања			
пр. 247/16	12.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
66-40690379	19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29/2016	29.03.2016.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
Укупно:			9.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4857-659415/2016	29.03.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			163.110,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			198.110,51
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 681.107,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
25.01.2016.	Микић Саша	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2016.	Микић Саша	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Укупни приливи:		24.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	3.648,70
19.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	6.351,30
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
13.01.2016.	ПТТ трошкови по спецификацији	404,00
Укупно:		404,00

Платни промет		
04.01.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	200,00
13.01.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	60,00
14.01.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	31,21
01.02.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	200,00
17.02.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	99,00
22.02.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	50,00
24.02.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	20,00
01.03.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	225,00
31.03.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	35,00
Укупно:		920,21

Премија осигурања		
13.01.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	11.414,00
Укупно:		11.414,00

Вештачења и процене		
12.02.2016.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	99.000,00
23.02.2016.	С.Г.А. ГЕО-НАЦРТ Младеновић Момчило	12.000,00

Вештачења и процене		
		Укупно: 111.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	14.287,00
		Укупно: 14.287,00
Трошкови оглашавања		
12.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	5.145,00
		Укупно: 5.145,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
30.03.2016.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
		Укупно: 9.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.03.2016.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 207.370,21
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		497.737,24