

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 29.05.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО ДИЗАЈН акционарско друштво за инжењеринг,
пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске
послове Рипањ - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003516

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД, 105-0000000535068-78

2) АИК БАНКА АД, 105-11672-30

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.374.058,61
2.	Орочена средства	0,00
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		11.374.058,61

Коментар

Будући да је у четвртном кварталу предходне године извршено уновчење стечајног дужника као правног лица, то је на почетку извештајног квартала Стечајни дужник поседовао новчана средства као једини имовински облик, у износу од 11.374.058,61 динара,

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.374.058,61
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	11.374.058,61

Коментар

Уовчењем стечајног дужника као правног лица, сви имовински ресурси, изузев готовине, пренети су на купца, тако да у извештајном периоду није било никаквог увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или 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	11.374.058,61
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	11.374.058,61

Коментар

Стечајни дужник није имао у првом кварталу умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Будући да је у предходном кварталу извршено уновчење стечајног дужника као правног лица, то у извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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	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)	65.379,60		65.379,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.379,60	0,00	65.379,60	0,00

Коментар

Пре увођења купца стечајног дужника као правног лица у посед, а након архивирања документације, стечајни дужник је извршио спремање пословних просторија, из којих је уновчено старог папира у износу од 65.379,60 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	1.482.100,40	0,00	0,00	1.482.100,40	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.325.739,90	1.325.739,90	1.325.739,90	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	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
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	1.485.100,40	1.331.739,90	1.328.739,90	2.807.840,30	6.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	42.218,18	1.500,00	1.395,05	1.395,05	42.218,18
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	218,00	10.000,00	861,00	1.079,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	4.565,74	4.565,74	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	70.988,00	100.000,00	98.254,00	98.254,00	70.988,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	30.000,00	15.000,00	240.000,00	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)	268.007,50	0,00	0,00	0,00	268.007,50
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	50.000,00	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	0,00	17.899,60	17.899,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	490.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	606.431,68	701.500,00	444.320,39	369.538,39	681.213,68

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника на име обавеза стечане масе и трошкова стечајног поступка износице су 1.773.060,29 динара и исте су реализоване нижем износу од одобреног за 260.179,61 динара. Притом, плаћене су обавезе, доспеле у текућем и предходним кварталима, у износу од 3.177.378,69 динара, од чега се око половина односи на повраћај предујма Предлагачу за отварање стечајног поступка, који износ је био одобрен за плаћање у предходном кварталу, и прелиминарна награда стечајном управнику при намирању разлучног повериоца, у висини одобрене Решењем Привредног суда у Београду. Токови доспећа осталих текућих обавеза током извештајног периода, у укупном износу од 447.320,39 динара приказани су у предходној табели.

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	911.327,16	0,00	0,00	911.327,16
3. II исплатни ред	813.890,17	0,00	0,00	813.890,17
4. III исплатни ред	1.216.146.414,01	0,00	0,00	1.216.146.414,01
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	1.217.871.631,34	0,00	0,00	1.217.871.631,34

Коментар

Стање регистрованих потраживања поверилаца стечајног дужника је непромењено у односу на стање на почетку квартала, односно износи 1.217.871.631,349 динара, распоређених по исплатним редовима како је приказано у горњој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	11.374.058,61
2.	Укупан прилив		65.379,60
3.	Укупан одлив		3.177.378,69
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)	31.03.2015.	8.262.059,52

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД, на крају извештајног квартала износило је 8.262.059,52 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Снежана Младеновић	98.254,00
2.	Књиговодствена агенција Актива	240.000,00
Укупно		338.254,00

Коментар

Лицу ангажованом код Стечајног дужника по Уговору о делу и Агенцији за рачуноводствене услуге исплаћене су уговорене бруто накнаде, сагласно Решењу Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.262.059,52
2. Орочена средства		0,00
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		8.262.059,52

Коментар

Имајући у виду да је у предходном кварталу дошло до продаје стечајног дужника као правног лица, на крају извештајног квартала стечајни дужник не располаже ни једним имовинским обликом изузев новчаним средствима, а што је приказано у горњој табели.

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

27.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након сагледавања укупних пословних и финансијских токова у периоду 01.10.-31.12.2014.године, стечајни управник је сачинио

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2014.године, који је дана 27.02.2015. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и АЛС-у.

19.01.2015. Изјашњење стечајног управника на притужбу повериоца Heta Real Estate doo

Везано за притужбу коју је на рад стечајног управника, у делу који је везан за уновчење стечајног дужника као правног лица, изјавио поверилац Heta Real Estate doo, стечајни управник се изјаснио дана 19.01.2015.године. У изјашњењу је у целости оспорио наводе из Притужбе као неосноване.

20.01.2015. Извештај АЛСу о извршеном испитивању рада стечајног управника

Дана 20.01.2015.године Агенција за лиценцирање стечајних управника донела је Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника бр.26-1230/2014-05, а по притужби повериоца Heta Real Estate doo, којим је констатовала да у раду стечајног управника није било никаквих неправилности.

09.02.2015. Решење Суда о брисању терета установљених на имовини стечајног дужника

Имајући у виду да је у досадашњем току поступка стечаја стечајни дужник уновчен као правно лице, дана 08.02.2015.године стечајни управник се посебним поднеском обратио Привредном суду у Београду ради доношења Решења о брисању свих терета установљених на имовини стечајног дужника, будући да се сходно одредбама Закона о стечају на купца преноси имовина ослобођена свих терета. Уважавајући разлоге наведене у поднеску стечајног управника Привредни суд у Београду-Стечајни судија је дана 09.02.2015.године донео Решење којим је одређено, таксативно, брисање свих терета установљених на имовини стечајног дужника.

11.02.2015. Записници о примопредаји

Имајући у виду да је Купац стечајног дужника као правног лица, иако је исплатио купопродајну цену, одбијао да преузме у непосредну државину имовину стечајног дужника пре него што Суд донесе Решење о брисању терета, одмах по доношењу наведеног Решења са Купцем је спроведен поступак примопредаје за целокупну имовину стечајног дужника. О овом поступку сачињен је посебан Записник између представника продавца и купца.

12.02.2015. Предлог за обустављање поступка стечаја

О спроведеном примопредајном поступку са представником Купца, стечајни управник је одмах обавестио Суд и указао да су се стекли сви услови да се спроведе обустава поступка стечаја у односу на стечајног дужника, те је истим поднеском предложио да Суд одговарајућим решењем покрене поступак у односу на Стечајну масу.

26.02.2015. Решење о обустави поступка стечаја у односу на стечајног дужника и покретању поступка у односу на

Уважавајући наводе из поднеска стечајног управника и провером чињеничног стања, увидом у списе предмета, дана 26.02.2015.године Привредни суд у Београду донео је Решење којим је обустављен поступак стечаја у односу на стечајног дужника, а настављен у односу на стечајну масу.

31.03.2015. Предат Финансијски извештај за 2014.годину

Имајући у виду да је стечајни дужник као правно лице продат крајем прошле године, а да је Купац преузео у државину имовину стечајног дужника почетком ове године, као и да је Решење о обустави поступка у односу на стечајног дужника донето почетком ове године, став Пореске Управе је био да је за пословну 2014.годину званичан подносилац Завршног рачуна правно лице у стечају, а стечајни управник одговорно лице. Услед изнетих околности у току првог квартала извршена су сва потребна књижења на основу којих је сачињен Завршни рачун за 2014.годину, а који је као целовит Финансијски извештај, у прописаном року, дана 31.03.2015.године поднет АПРу на верификацију.

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 29.05.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО ДИЗАЈН акционарско друштво за инжењеринг, пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске послове Рипањ - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.01/2015	23.02.2015.	Papir servis FHB doo	65.379,60
Укупно:			65.379,60
Укупни приходи:			65.379,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.11/2015	30.01.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	1.325.739,90
Укупно:			1.325.739,90
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.9/2015	29.01.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.328.739,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.62/2014	22.01.2015.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	1.395,05
Укупно:			1.395,05
Пошта и телефон			
Рн.бр.8594	13.01.2015.	KISS	580,00
Рн.бр.084365232	24.02.2015.	JP PTT	69,00
Рн.бр.050550941	27.02.2015.	JP PTT	121,00
Рн.бр.050550938	27.02.2015.	JP PTT	91,00
Укупно:			861,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	AIK BANKA AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	AIK BANKA AD	310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	AIK BANKA AD	1.325,74
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	AIK BANKA AD	1.950,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	AIK BANKA AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	AIK BANKA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:			4.565,74

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/15	19.01.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	49.127,00
Обр.бр.2/1/15	28.02.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	49.127,00
Укупно:			98.254,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00059	28.02.2015.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
Изв.бр.13/15	27.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.2012/15	05.03.2015.	JP SLUZBENI GLASNIK BEOGRAD	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
Изв.8/15	02.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	17.899,60
Укупно:			17.899,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/157/2015	13.03.2015.	Agencija za licenciranje stacajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	444.320,39
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.773.060,29
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD, 105-0000000535068-78
AIK BANKA AD, 105-4200557008427-05

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	11.374.058,61
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2015.	Papir servis FHB doo	65.379,60
Укупно:		65.379,60

Укупни приливи:	65.379,60
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд	1.482.100,40
Укупно:		1.482.100,40

Прелиминарна награда ст. управника		
24.02.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	1.325.739,90
Укупно:		1.325.739,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.03.2015.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečaju	1.395,05
Укупно:		1.395,05

Пошта и телефон		
16.01.2015.	KISS	580,00
16.01.2015.	JP PTT	114,00
16.01.2015.	JP PTT	104,00
09.03.2015.	JP PTT	69,00
09.03.2015.	JP PTT	121,00
09.03.2015.	JP PTT	91,00
Укупно:		1.079,00

Платни промет		
16.01.2015.	AIK BANKA AD	50,00
19.01.2015.	AIK BANKA AD	60,00
23.01.2015.	AIK BANKA AD	310,00
26.01.2015.	AIK BANKA AD	30,00
31.01.2015.	AIK BANKA AD	300,00
24.02.2015.	AIK BANKA AD	1.325,74
02.03.2015.	AIK BANKA AD	1.950,00
05.03.2015.	AIK BANKA AD	60,00
06.03.2015.	AIK BANKA AD	40,00
09.03.2015.	AIK BANKA AD	80,00

Платни промет		
13.03.2015.	AIK BANKA AD	30,00
27.03.2015.	AIK BANKA AD	30,00
31.03.2015.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:		4.565,74

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	49.127,00
05.03.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	27.000,00
06.03.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	22.127,00
Укупно:		98.254,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2015.	AKTIVA	15.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	15.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	15.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	15.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	15.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	30.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	30.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	30.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	30.000,00
23.01.2015.	AKTIVA	15.000,00
26.01.2015.	AKTIVA	15.000,00
05.03.2015.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
27.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
09.03.2015.	JP SLUZHBI GLASNIK BEOGRAD	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	17.899,60
Укупно:		17.899,60

Укупни одливи:		3.177.378,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	8.262.059,52
---------------------------------------------	---------------------

