

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.21/2013

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге SNG COMPANY ДОО, Ниш

Матични број: 17449915

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић

Број лиценце: 155-0735

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.647.114,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	652.634,11
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		2.299.748,75

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку 2. квартала 2015. године на дан 01.04.2015. године

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Аик банке ад Ниш на дан 01.04.2015. године износи 1.647.114,64 динара

Позиција 2 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу од 652.634,11 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2015. године износи 2.299.748,75 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.647.114,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	652.634,11
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	2.299.748,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадо пронађене или произведене имовине стечајног дужника.

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	1.647.114,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	652.634,11
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	2.299.748,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	7.892,40	74.832,79	585.693,72
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	7.892,40	74.832,79	585.693,72

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 74.832,79 динара.

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.					
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	74.832,79			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		74.832,79	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 74.832,79 динара и односи се на позицију:

4. Наплате потраживања у износу од 74.832,79 динара

Прилив је настао због наплате заосталих потраживања 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	400.489,00	0,00	0,00	400.489,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
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	860.489,00	10.000,00	15.000,00	420.489,00	455.000,00

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	3.462,00	5.454,00	3.462,00	1.992,00
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	5.999,96	10.000,22	14.000,16	16.000,00	4.000,12
5. Пошта и телефон	69,00	1.038,00	1.038,00	1.107,00	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	2.283,95	2.833,95	2.833,95	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	33.896,00	70.007,00	105.826,00	103.903,00	35.819,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	14.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.003.102,00	1.003.102,00	0,00	1.003.102,00	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	10.000,00	310.000,00	10.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.050.066,96	1.113.893,17	460.152,11	1.161.407,95	348.811,12

Коментар

Трошкови стечајног поступка и стечајне масе за 2. квартал 2015. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 860.489,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у износу од 10.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду 420.489,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 455.000,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 1.050.066,96 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у износу од 1.113.893,17 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 460.152,11 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 1.161.407,95 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 348.811,12 динара

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	15.363.549,12	0,00	0,00	15.363.549,12
2. I исплатни ред	4.622.554,04	0,00	0,00	4.622.554,04
3. II исплатни ред	248.214,00	0,00	0,00	248.214,00
4. III исплатни ред	68.602.510,50	0,00	0,00	68.602.510,50
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	88.836.827,66	0,00	0,00	88.836.827,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.647.114,64
2.	Укупан прилив		57.725,79
3.	Укупан одлив		1.564.789,95
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)	30.06.2015.	140.050,48

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника у 2. кварталу 2015. године:

Позиција 1 - Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Аик банке ад Ниш на дан 01.04.2015. године износи 1.647.114,64 динара

Позиција 2 - Укупан прилив у извештајном периоду износи 57.725,79 динара

Позиција 3 - Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.564.789,95 динара

Позиција 6 - Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Аик банке ад Ниш на дан 31.03.2015. године износи 140.050,48 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		17.107,00
3.	Укупан одлив		17.107,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника за 2. квартал 2015. године

Позиција 1 - Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 0,00 динара

Позиција 2 - Укупан прилив у благају у извештајном периоду износи 17.107,00 динара

Позиција 3 - Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 17.107,00 динара

Позиција 4 - Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.04.2015. године износи 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		140.050,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		585.693,72
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		725.744,20

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2015. године

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Аик банке ад Ниш на дан 30.06.2015. године износи 140.050,48 динара

Позиција 2 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу од 585.693,72 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 30.06.2015. године износи 725.744,20 динара

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

15.04.2015. Стварно настали трошкови у марту 2015. године

Стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова у марту месецу 2015. године са образложењем трошкова. Стечајни судија Решењем Привредног суда у Нишу даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова у марту месецу 2015. године

02.04.2015. План трошкова за април 2015. године

Стечајни управник подноси стечајном судији план трошкова за април 2015. године

07.04.2015. Ангажовање лица

Стечајни управник подноси стечајном судији молбу за ангажовање лица на агмистративним пословима. Стечајни судија Закључком Привредног суда у Нишу даје сагласност за ангажовање лица.

20.04.2015. Квартални извештај јануар-март 2015

Стечајни управник израђује квартални Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2015. године

27.04.2015. План трошкова за мај 2015. године

Стечајни управник подноси план трошкова за мај 2015. године.

08.05.2015. Агенција за заштиту животне средине

Стечајни управник на основу дописа Агенције за заштиту животне средине даје изјаву да код стечајног дужникане постоје никакве залихе отпада

19.05.2015. Стварно настали трошкови април 2015. године

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова за април месец 2015. године са образложењем трошкова. Стечајни судија даје сагласност на исплату стварно насталих трошкова Решењем Привредног суда у Нишу.

27.05.2015. ЕПС Снабдевање

Јавни снабдевач ЕПС Снабдевање преко Извршитеља Јелена Огњановић покренуо је поступак извршења за наплату својих потраживања. Стечајни управник уложио је приговор на Закључак о извршењу у законски прописаном року.

09.06.2015. Стварно настали трошкови за мај 2015. године

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова у мају месецу 2015. године са спецификацијом и образложењем трошкова у том периоду. Стечајни судија Решењем Привредног суда у Нишу даје сагласност на исплату трошкова за мај месец 2015. године

09.06.2015. План трошкова за јун 2015.године

Стечајни управник подноси стечајном судији план трошкова за јун месец 2015. године

30.06.2015. Наплата потраживања

Стечајни управник у извештајном периоду контактирао је повериоце због наплате заосталих потраживања.

30.06.2015. Евиденција насталих обавеза

У извештајном периоду уредно евидентирале све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу

30.06.2015. Утужења због наплате потраживања

Стечајни управник подноси тужбу због наплате потраживања пема стечајном дужнику.

Број предмета: 3. Ст.21/2013

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге SNG COMPANY ДОО, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
022/15	01.04.2015.	Ни Софт стечајни управник	5.000,00
026/15	01.05.2015.	Ни Софт стечајни управник	5.000,00
30/15	01.06.2015.	Ни Софт стечајни управник	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
381-15МП1	01.04.2015.	Хијероглиф д.о.о	1.530,00
321	01.05.2015.	Друм Ниш	1.932,00
06/15 КМ	01.06.2015.	Друм Ниш	1.992,00
		Укупно:	5.454,00
Гориво и мазиво			
04/15 ГО	01.04.2015.	ЕКО Србија а.д.	6.000,19
05/15 ГО	01.05.2015.	ЕКО Србија а.д.	4.000,00
06/15	01.06.2015.	ЕКО Србија а.д.	3.999,97
		Укупно:	14.000,16
Пошта и телефон			
04/15 ПТТ	01.04.2015.	Пошта Србије	900,00
05/15 ПТТ	01.05.2015.	Пошта Србије	138,00
		Укупно:	1.038,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.643,95
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	340,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Укупно:			2.833,95

Бруто зараде по уговору о делу			
04/15 УД	01.04.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	35.819,00
05/15 АЛ	01.05.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	34.188,00
06/15 АЛ	01.06.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	35.819,00
Укупно:			105.826,00

Књиговодствене услуге			
04/15 КУ	01.04.2015.	Goodwill plus	7.000,00
05/15 КУ	01.05.2015.	Goodwill plus	7.000,00
06/15 КУ	01.06.2015.	Goodwill plus	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
04/15 АЛСУ	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/12/731/2015	25.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			460.152,11
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			475.152,11
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	1.647.114,64
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
25.05.2015.	Елек-Гарић д.о.о.	16.832,79
25.05.2015.	Елек-Гарић д.о.о.	30.000,00
09.06.2015.	Traffic Plast d.o.o. Niš	28.000,00
Укупно:		74.832,79

Укупни приливи:	74.832,79
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.04.2015.	Комерцијална банка ад Београд	400.489,00
Укупно:		400.489,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2015.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
28.05.2015.	Ни Софт стечајни управник	5.000,00
29.06.2015.	Ни Софт стечајни управник	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2015.	Хијероглиф д.о.о	1.530,00
29.06.2015.	Друм Ниш	1.932,00
Укупно:		3.462,00

Гориво и мазиво		
15.04.2015.	ЕКО Србија а.д.	5.999,00
29.05.2015.	ЕКО Србија а.д.	0,96
29.05.2015.	ЕКО Србија а.д.	6.000,04
30.06.2015.	ЕКО Србија а.д.	0,15
30.06.2015.	ЕКО Србија а.д.	3.999,85
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
15.04.2015.	Пошта Србије	69,00
29.05.2015.	Пошта Србије	900,00
30.06.2015.	Пошта Србије	138,00
Укупно:		1.107,00

Платни промет		
09.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.643,95
15.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
30.04.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	340,00
04.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
28.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00

Платни промет		
01.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
29.05.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
29.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
30.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
23.06.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Укупно:		2.833,95

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	Уникум Алиас	33.896,00
04.05.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	14.523,00
28.05.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	21.296,00
23.06.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	13.860,00
29.06.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	20.328,00
Укупно:		103.903,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2015.	Goodwill plus	7.000,00
28.05.2015.	Goodwill plus	7.000,00
29.06.2015.	Goodwill plus	7.000,00
Укупно:		21.000,00

ПДВ		
09.04.2015.	РС МФ - Пореска управа, Филијала Ниш	1.003.102,00
Укупно:		1.003.102,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.581.896,95
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	140.050,48
--------------------------	-------------	------------