

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст.14/2013

Датум израде извештаја: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МАРКОЛА СМЕДЕРЕВО

Матични број: 20751649

Име и презиме стечајног судије: Сава Тошић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale Bank, 275-10222757724-75

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	231.406,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	888.914,00
6.	Залихе	510.756,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.400.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.031.076,70

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, новчана средства и потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	231.406,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	888.914,00
4.	Залихе	0,00	510.756,00
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	17.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.031.076,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене 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	231.406,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	888.914,00
4.	Залихе	0,00	510.756,00
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	17.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.031.076,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	888.914,00
3.	Залихе	0,00	0,00	510.756,00
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	17.400.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	18.799.670,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	60.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	20.000,00			
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)	282.401,66	0,00	282.401,66	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		362.401,66	0,00	282.401,66	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 302.401,66 динара.

Образложење разлике од 60.000,00 динара:

На основу усменог договора фирми Ламакс плус доо из Смедерева и Југопетрол доо из Смедерева о преузимању потраживања, стечајни дужник је остварио прилив у износу од 60.000,00 динара од фирме Југопетрол доо из Смедерева (по изводу од 08.04.2015. године у износу од 30.000,00 динара и по изводу од 18.05.2015. године у износу од 30.000,00 динара). Међутим, новчана средства у износу од 60.000,00 динара су враћена фирми Југопетрол доо из Смедерева јер није потписан уговор о преузимању потраживања, а против дужника Ламакс плус доо из Смедерева је покренут извршни поступак ради наплате потраживања стечајног дужника.

Прилив од 60.000,00 динара је у ЕРС-у евидентиран као прилив од камата и други финансијски приходи, а повраћај новчаних средстава фирми ДОО Југопетрол из Смедерева у истом износу је у ЕРС-у евидентиран као остали трошкови стечајне масе по инструкцији АЛСУ.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	110.000,00	23.478,00	23.478,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	680.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	7.500,00	7.321,13	7.321,13	0,00
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	1.180.000,00	237.500,00	150.799,13	30.799,13	1.300.000,00

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	3.600,00	2.330,76	2.330,76	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	65.626,08	0,00	65.626,08
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	0,00	3.500,00	1.991,00	1.991,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	25.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.435,00	2.435,00	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	8.100,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	40.125,00	172.000,00	160.500,00	120.375,00	80.250,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.059.305,00	165.000,00	158.225,00	63.290,00	1.154.240,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	54.464,00	20.033,00	34.431,00
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	8.000,00	15.000,00	71.542,31	71.542,31	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.327.430,00	683.700,00	594.314,15	281.997,07	1.639.747,08

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 30.799,13 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.300.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 221.997,07 динара (разлика од 60.000,00 динара представља повраћај новчаних средстава фирми Југопетрол доо из Смедерева - видети коментар у делу Списак готовинских прилива).
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.639.747,08 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	128.312.066,20	0,00	0,00	128.312.066,20
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	128.312.066,20	0,00	0,00	128.312.066,20

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	231.406,70
2. Укупан прилив		362.401,66
3. Укупан одлив		312.796,20
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.	281.012,16

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 281.012,16 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Миленко Васић	120.375,00
2. Стана Марјановић	31.645,00
3. Соња Антић Бујишић	31.645,00
4. Адвокат Слободан Станојевић	0,00
5. Иван Гарић	0,00
Укупно	183.665,00

Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду укупно исплаћено 183.665,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		261.012,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		20.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		888.914,00
6. Залихе		510.756,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.400.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.060.682,16

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао некретнине, залихе, новчана средства и потраживања.

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

03.04.2015. Извештај за 1. квартал 2015. године

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2015. године и исти доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

06.04.2015. Рочиште за разматрање плана реорганизације

Подносилац плана реорганизације је на рочишту за разматрање плана реорганизације над стечајним дужником поднео измењен план реорганизације због чега је стечајни судија донео решење којим се рочиште за разматрање плана реорганизације одређује за 18.05.2015. године.

30.04.2015. Достављање предлога плана прихода и трошкова за мај

Стечајни управник је сачинио план прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2015. године и доставио стечајном судији.

13.05.2015. Изјашњење стечајног управника

По налогу стечајног судије, стечајни управник је доставио изјашњење о тачности података у исправљеном плану реорганизације које је примио 07.05.2015. године.

18.05.2015. Рочиште

На рочишту за разматрање плана реорганизације над стечајним дужником одржаном 18.05.2015. године, стечајни судија је донео решење да се измењени план реорганизације одбацује.

15.06.2015. Решење стечајног судије

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2015. године, а које је стечајни управник доставио стечајном судији дана 03.06.2015. године. Решење стечајног судије је достављено алсу.

30.06.2015. Потраживања, трошкови и обавезе

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих. Такође, испостављени су рачуни закупцима за закуп пословног простора по основу уговора о закупу као и наплата потраживања.

Број предмета: 2. Ст.14/2013

Датум: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МАРКОЛА СМЕДЕРЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-2015	01.04.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.129,18
6-2015	01.05.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.307,32
7-2015	01.06.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.338,16
8-2015	23.06.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	65.626,08
Укупно:			282.400,74
Укупни приходи:			282.400,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
141-2015	20.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	9.789,00
145-2015	26.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	3.900,00
162-2015-Ив.392/15	03.06.2015.	Привредни суд Пожаревац	9.789,00
Укупно:			23.478,00
Прелиминарна награда ст. управника			
4-2015/1	23.04.2015.	ПР Форум	40.000,00
5-2015	25.05.2015.	ПР Форум	40.000,00
6-2015	25.06.2015.	ПР Форум	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2015-1	23.04.2015.	ПР Форум	2.450,07
5-2015-1	18.05.2015.	ПР Форум	2.470,20
6-2015-1	19.06.2015.	ПР Форум	2.400,86
Укупно:			7.321,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.799,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
114-2015	23.04.2015.	Делтаграф д.о.о., Смедерево	1.143,00
150-2015	27.05.2015.	Делтаграф д.о.о., Смедерево	1.187,76
Укупно:			2.330,76
Електрична енергија			
181-2015-1	23.06.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	44.410,37
181-2015-2	23.06.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	21.215,71
Укупно:			65.626,08

Пошта и телефон			
113-2015	23.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	507,00
147-2015	25.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	724,00
179-2015	25.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	760,00
Укупно:			1.991,00

Текуће одржавање			
192-2015	25.06.2015.	Clean up system plus ПР Николић Данијела	19.700,00
194-2015	26.06.2015.	СЗР Пајић лифтови	2.500,00
Укупно:			22.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Societe Generale Bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Societe Generale Bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Societe Generale Bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Societe Generale Bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Societe Generale Bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Societe Generale Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Societe Generale Bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Societe Generale Bank	205,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Societe Generale Bank	415,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Societe Generale Bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Societe Generale Bank	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Укупно:			2.435,00

Бруто зараде по уговору о раду			
4-2015-2	27.04.2015.	Васић Миленко	40.125,00
5-2015-2	28.05.2015.	Васић Миленко	40.125,00
6-2015-2	26.06.2015.	Васић Миленко	40.125,00
6-2015-3	26.06.2015.	Гарић Иван	40.125,00
Укупно:			160.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2015-3	23.04.2015.	Марјановић Стана	31.645,00
4-2015-4	27.04.2015.	Гарић Иван	31.645,00
5-2015-3	28.05.2015.	Марјановић Стана	31.645,00
5-2015-4	28.05.2015.	Гарић Иван	31.645,00
6-2015-4	26.06.2015.	Марјановић Стана	31.645,00
Укупно:			158.225,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-2015-5	28.05.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	15.000,00
4-2015-5	27.04.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	15.000,00
6-2015-5	26.06.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ-1к-2015	09.04.2015.	Министарство финансија - Пореска управа филијала Смедерево	20.033,00
ПДВ-2к-2015	27.06.2015.	Министарство финансија - Пореска управа филијала Смедерево	34.431,00
Укупно:			54.464,00

Остали трошкови стечајне масе			
103-2015	15.04.2015.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.390,00
112-2015	23.04.2015.	Енерком д.о.о. Смедерево	1.490,00
148-2015	27.05.2015.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.980,00
149-2015	27.05.2015.	АТРИЈУМ фотокопирница	2.000,00
167-2015	09.06.2015.	GRANEXPORT DOO	978,81
167-2015-1	09.06.2015.	GRANEXPORT DOO	703,50
И35-300615	30.06.2015.	Југопетрол доо	60.000,00
Укупно:			71.542,31

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
104-2015-Т5-2015	01.05.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			594.314,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			745.113,28
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 231.406,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2015.	Societe Generale Bank	30.000,00
18.05.2015.	Societe Generale Bank	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Уплаћени депозити		
06.04.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	30.000,00
09.04.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	42.129,18
06.05.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.307,32
08.06.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.338,16
30.06.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	65.627,00
Укупно:		282.401,66

Укупни приливи: 362.401,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	9.789,00
27.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	3.900,00
09.06.2015.	Привредни суд Пожаревац	9.789,00
Укупно:		23.478,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.04.2015.	ПР Форум	2.450,07
18.05.2015.	ПР Форум	2.470,20
19.06.2015.	ПР Форум	2.400,86
Укупно:		7.321,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2015.	Делтаграф д.о.о., Смедерево	1.143,00
28.05.2015.	Делтаграф д.о.о., Смедерево	1.187,76
Укупно:		2.330,76

Пошта и телефон		
28.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	507,00
28.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	724,00
25.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	760,00
Укупно:		1.991,00

Платни промет		
01.04.2015.	Societe Generale Bank	305,00
09.04.2015.	Societe Generale Bank	55,00
16.04.2015.	Societe Generale Bank	55,00
21.04.2015.	Societe Generale Bank	110,00
23.04.2015.	Societe Generale Bank	150,00
28.04.2015.	Societe Generale Bank	150,00
04.05.2015.	Societe Generale Bank	305,00
18.05.2015.	Societe Generale Bank	40,00
21.05.2015.	Societe Generale Bank	55,00
25.05.2015.	Societe Generale Bank	110,00
27.05.2015.	Societe Generale Bank	55,00
28.05.2015.	Societe Generale Bank	205,00
01.06.2015.	Societe Generale Bank	415,00
09.06.2015.	Societe Generale Bank	165,00
19.06.2015.	Societe Generale Bank	150,00
25.06.2015.	Societe Generale Bank	55,00
30.06.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Укупно:		2.435,00

Бруто зараде по уговору о раду		
21.04.2015.	Васић Миленко	40.125,00
25.05.2015.	Васић Миленко	40.125,00
19.06.2015.	Васић Миленко	40.125,00
Укупно:		120.375,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2015.	Марјановић Стана	31.645,00
01.06.2015.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
01.06.2015.	Антић Бујишић Соња	781,00
Укупно:		63.290,00

ПДВ		
09.04.2015.	Министарство финансија - Пореска управа филијала Смедерево	20.033,00
Укупно:		20.033,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2015.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.390,00
28.04.2015.	Енерком д.о.о. Смедерево	1.490,00
28.05.2015.	АТРИЈУМ фотокопирница	2.000,00
28.05.2015.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.980,00
09.06.2015.	GRANEXPORT DOO	978,81
09.06.2015.	GRANEXPORT DOO	703,50
30.06.2015.	Југопетрол доо	60.000,00
Укупно:		71.542,31

Укупни одливи:		312.796,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	281.012,16
---	-------------------

