

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум израде извештаја: 02.03.2017.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

Матични број: 07182023

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-22419-10

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97

3) Поштанска штедионица АД Београ, 200-2235580102915-

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.825,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.923.991,91
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	35.505.325,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.491.142,03

Коментар

У извештајном периоду на почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73 у Banci Poštanska štedionica ad Srbija у износу од 61.825,12 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.923.991,91 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.825,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.923.991,91
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.491.142,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине 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	61.825,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.923.991,91
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.491.142,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
				37.426.316,91

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, али је наплаћено потраживање од дужника Ветеринарски специјалистички институт у Краљеву, при чему су сва потраживања према овом дужнику стечајног дужника из ранијег периода затворена.

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	3.000,00			
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)	3.000,00	0,00	141.501,00	138.501,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		5.587,50	5.587,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.000,00	0,00	147.088,50	144.088,50

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

4. Наплата потраживања од дужника Риде Вет, у укупном износу од 3.000,00 динара, при чему је салдо дуговања из ранијег периода затворен.

10. Наплата потраживања настала по основу закупа у овом извештајном периоду од дужника Риде Вет у износу од 3.000,00 динара.

Укупно фактурисани трошкови дужнику стечајног дужника СТР "Трговина ИВИ" и Риде-Вет у извештајном периоду износе 5.587,00 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	45.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	60.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
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	2.480.000,00	255.000,00	153.900,00	3.900,00	2.630.000,00

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	5.258,18	6.000,00	0,00	470,00	4.788,18
2. Електрична енергија	556.626,32	70.000,00	45.643,38	10.718,14	591.551,56
3. Комуналне услуге	44.552,69	18.000,00	0,00	0,00	44.552,69
4. Гориво и мазиво	5.999,80	25.536,00	0,00	5.999,80	0,00
5. Пошта и телефон	22.708,99	24.000,00	10.669,67	6.057,31	27.321,35
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	4.500,00	335,00	335,00	0,00
9. Премија осигурања	19.831,55	9.000,00	8.547,00	11.282,50	17.096,05
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	859.458,75	123.000,00	123.000,00	12.351,53	970.107,22
15. Бруто зараде по уговору о делу	723.149,20	0,00	0,00	0,00	723.149,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	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)	20.630,40	0,00	0,00	0,00	20.630,40
19. Административне таксе	7.689,52	12.000,00	0,00	0,00	7.689,52
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	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	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.475.905,40	296.036,00	188.195,05	47.214,28	2.616.886,17

Коментар

У обавези смо да у складу са чл. 27. ст. 1., тач. 9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова. Стечајни судија је решењем бр. 2. Ст.28/2013 од 01.06.2016. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за април 2016. године у укупном износу од 64.680,59 динара.

Стечајни судија је решењем број Ст. 28/2013 од 05.07.2016. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец мај 2016. године у укупном износу од 63.940,10 динара.

Стечајни судија је решењем број Ст. 28/2013 од 12.08.2016. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јун 2016 укупном износу од 63.440,10 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 323.903,69 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

2.и 5. Судски трошкови од 3.900,00 динара и накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара,

- Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на следеће ставке:

- Набавка регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, а све у сврху израде и ажурирање документације стечајног дужника неопходне за обављање стечајног поступка.

2. Електрична енергија - спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе-електрична енергија.

4. Трошкове коришћења приватног аутомобила повереника у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка у износу од 0.00 динара. Повереник стечајног управника користи сопствено возило за обављање текућих послова у стечајном поступку и сопственим возилом одлази у Чачак где се налази седиште стечајног дужника.

5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе. Трошкови поште и телефона у износу од 7.269,30 динара у извештајном периоду.

8. Платни промет, трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

9. Премија осигурања према одобреном уговору са Уника Осигурањем Београд.

14. Ангажовање лица по Уговору о раду уз сагласност стечајног судије по Решењу број Ст. 28/2013. - Ангажовање по Уговору о раду Брковић Вере из Чачка, на економским и финансијским пословима вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара, за период од 18.05.2014. године па до окончања наведених поступака, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника. Укупно за квартал = 123.000,00 у бруто износу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.527.163,15	0,00	0,00	4.527.163,15
3. II исплатни ред	80.662,51	0,00	0,00	80.662,51
4. III исплатни ред	38.481.782,96	0,00	0,00	38.481.782,96
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	43.089.608,62	0,00	0,00	43.089.608,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	39.880,12
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		45.880,12
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)	30.06.2016.	0,00

Коментар

Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73 у Поштанској штедионици АД Београд, у износу од 39.880,12 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 6.000,00 динара, док су плаћени трошкови у укупном износу од 45.880,12 динара.

На крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године није било средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73 - Поштанска штедионица АД Београд, према изводу бр. 24 од 27.05.2016. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	21.945,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.234,16
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	16.710,84

Коментар

На почетку извештајног периода, на дан 01.04.2016. године стање благајне стечајног дужника износило је 21.945,00 динара.

У току извештајног периода није било прилива у благајну стечајног дужника, док је одлив износио 5.234,16 динара.

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 16.710,84 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Вера Брковић	12.351,53
Укупно	12.351,53

Коментар

У извештајном периоду, по Уговору о раду, уз сагласност стечајног судије по Решењу Ст. бр. 28/2013 ангажована је Брковић Вера из Чачка, на економским и финансијским пословима вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, за период од 18.05.2014. године па до окончања наведених поступака, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника. Укупан износ накнаде за извештајни квартал износи 123.000,00 динара у бруто износу, а извршена је исплата у износу од 12.351,53 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.710,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.065.080,41
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		35.505.325,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.587.116,25

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73 у Банци Поштанска штедионица Београд, у износу од 0,00 динара, а стање у благајни је 16.710,84 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.065.080,41 динара. Укупна потраживања у периоду од отварања стечајног поступка су: СТР Иви - Заблаће износи 1.915.325,55 динара, ВСИ износи 0,00 динара; RIDE износи 9.600,00 динара. Стечајни управник предузима мере ради наплате потраживања од купаца.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 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

30.06.2016. Захтев за искључење електричне енергије у Заблаћу

Дана 27.04.2016 повереник стечајног управника је предложио да се Електродистрибуцији Чачак поднесе захтев да се на објекту у Заблаћу искључи електрична енергије. Разлог је што се закупу не може уручити обавештење и раскиду Уговора о закупу, као и захтев за исељење. Новаца за тужбу немамо јер је текући рачун блокиран по налогу Пореске управе. Најмања је штета да се пошаље захтев за искључење електричне енергије, и Агенција за лиценцирање је то и одобрила. Повереник је доставио захтев лично у Електродистрибуцију у Чачку. До дана данашњег нема одговора о поднетом захтеву. Захтев за искључење електричне енергије у Заблаћу (упућен Електродистрибуцији Чачак)

Прилог:

- Предлог радњи
- Захтев Електродистрибуцији

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум: 02.03.2017.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-16-17/16	21.04.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
04-16-15/16	21.04.2016.	СТР "Трговине Иви"	44.167,00
05-16-18	24.05.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
05-16-19	24.05.2016.	СТР "Трговине Иви"	44.167,00
06-16-21	14.06.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
06-16-22	20.06.2016.	СТР "Трговине Иви"	44.167,00
Укупно:			141.501,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04-16-16/16	21.04.2016.	СТР "Трговине Иви"	2.516,16
05-16-20	24.05.2016.	СТР "Трговине Иви"	1.888,39
06-16-23	20.06.2016.	СТР "Трговине Иви"	1.182,95
Укупно:			5.587,50
Укупни приходи:			147.088,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04-16	14.04.2016.	Привредни суд у Чачку	3.900,00
Укупно:			3.900,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-16-НТСУ	19.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
04-16-НТСУ	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06-16-НТСУ	09.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			153.900,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
04-16-140570868	30.04.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	15.869,09
05-16-144051890	31.05.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	14.983,30
06-16-148588354	30.06.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	14.790,99
Укупно:			45.643,38
Пошта и телефон			
04-16-1286636	30.04.2016.	Телеком Србија а.д.	3.562,00
05-16-ТП	31.05.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	243,00
05-16-13887669	31.05.2016.	Телеком Србија а.д.	3.464,30

Пошта и телефон			
06-16-1353050	30.06.2016.	Телеком Србија а.д.	3.400,37
Укупно:			10.669,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	20,00
Укупно:			335,00

Премија осигурања			
04-16-2133	30.04.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.849,00
05-16-2133	19.05.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.849,00
06-16-2133	09.06.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.849,00
Укупно:			8.547,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04-16-УОР	30.04.2016.	Брковић Вера	41.000,00
05-16-УР	19.05.2016.	Брковић Вера	41.000,00
06-16-УР	09.06.2016.	Брковић Вера	41.000,00
Укупно:			123.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	188.195,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	342.095,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-22419-10
 UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97
 Поштанска штедионица АД Београ, 200-2235580102915-73

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	61.825,12
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.04.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.05.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни приливи:	6.000,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2016.	Привредни суд у Чачку	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2016.	Нови Дани Плус Доо,Ивањица	470,00
Укупно:		470,00

Електрична енергија		
05.04.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	10.718,14
Укупно:		10.718,14

Гориво и мазиво		
05.04.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	2.001,64
30.06.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	1.999,00
30.06.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	1.999,16
Укупно:		5.999,80

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Брковић Вера	1.256,00
05.04.2016.	Телеком Србија а.д.	3.565,31
30.06.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	243,00
30.06.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	300,00
30.06.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	450,00
30.06.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	243,00
Укупно:		6.057,31

Платни промет		
01.04.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	200,00
06.04.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	115,00
18.04.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	20,00
Укупно:		335,00

Премија осигурања		
05.04.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	11.282,50
Укупно:		11.282,50

Бруто зараде по уговору о раду		
22.04.2016.	Брковић Вера	9.351,53
27.05.2016.	Брковић Вера	3.000,00
Укупно:		12.351,53

Укупни одливи:		51.114,28
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	16.710,84
---	------------------