

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07058063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Младен Марић

Број лиценце: 155-0316

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201618-29

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.419,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.939.660,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	171.516.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		624.561.230,70

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.419,83
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.939.660,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	171.516.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	624.561.230,70

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	113.419,83
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.939.660,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	171.516.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	624.561.230,70

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	586.114,95
2.	Потраживања	0,00	0,58	333.689,85	121.605.971,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.610,00
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	171.516.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	0,58	333.689,85	624.114.121,60

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	333.689,85			
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	24.000,00	24.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	205.431,21		306.818,99	101.387,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		539.121,06	0,00	330.818,99	125.387,78

2б // 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	1.981.064,80	0,00	0,00	1.981.064,80
2.	Судски трошкови	242.984,00	0,00	0,00	242.984,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	210.000,00	0,00	630.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	175.000,00	105.000,00	0,00	280.000,00
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	2.819.048,80	315.000,00	315.000,00	0,00	3.134.048,80

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	600,00	15.000,00	0,00	600,00
2.	Електрична енергија	408.669,15	240.000,00	307.222,94	258.697,46
3.	Комуналне услуге	261.154,53	60.000,00	85.747,90	346.902,43
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.072,92	15.000,00	9.591,52	11.664,44
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	15.000,00	1.890,00	1.890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	46.448,00	150.000,00	136.837,00	136.837,00	46.448,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	1.080.000,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.623.944,60	1.494.000,00	1.236.289,36	630.921,63	2.229.312,33

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	113.419,83
2. Укупан прилив		539.121,06
3. Укупан одлив		630.921,63
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)	31.12.2014.	21.619,26

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.619,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		121.731.359,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		27.610,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		171.516.884,29
10. Остала имовина		330.377.541,00
Укупно без депозита		624.261.128,64

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

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
134/1-зк-х/14	01.10.2014.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
144-ЗК-Х/2014	01.11.2014.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
134-066/14	07.10.2014.	Адвокат Сања Николић	332,42
14214	23.10.2014.	Јованић Слободан	6.000,00
135-068/014	02.10.2014.	Брашњовић Милинко	34.237,20
140-069/14	09.10.2014.	Брашњовић Милинко	3.390,61
136-068/14	02.10.2014.	BN Comrapu	8.385,73
138-070/14	09.10.2014.	Јелиновић Драган	4.089,56
139-069/14	09.10.2014.	Јелиновић Драган	15.069,40
148-073/14	14.11.2014.	Адвокат Сања Николић	1.808,86
146-073/14	14.11.2014.	Брашњовић Милинко	56.222,42
145-072/14	14.11.2014.	Адвокат Сања Николић	332,42
147-073/14	14.11.2014.	BN Comrapu	13.725,14
8 ПР 14	17.11.2014.	Вукић Оливера	6.000,00
010-ПР14	05.12.2014.	Николић Ирена	6.000,00
009/14	05.12.2014.	Јовановић Сузана	6.000,00
153-С/14	08.12.2014.	Јовановић Сузана	6.000,00
154-075/14	01.12.2014.	Адвокат Сања Николић	332,42
155-076/14	02.12.2014.	Брашњовић Милинко	69.247,98
157-076/14	02.12.2014.	Адвокат Сања Николић	2.748,89
156-076/14	02.12.2014.	BN Comrapu	16.935,71
006-CL14	25.12.2014.	Васић Милан	6.000,00
011 CI INT 14	25.12.2014.	Станојевић Живан	6.000,00
010/14	26.12.2014.	Маловић Ђорђо	6.000,00
003-002/15	31.12.2014.	Јелиновић Драган	5.789,48
002-004/15	31.12.2014.	Адвокат Сања Николић	362,64
004-001/15	31.12.2014.	Јелиновић Драган	21.067,37
005-001/15	31.12.2014.	Брашњовић Милинко	4.740,16
Укупно:			306.818,41

Укупни приходи:			330.818,41
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
113/14	01.10.2014.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
115/14	01.11.2014.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
117/14	01.12.2014.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
112/14	01.10.2014.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
114/14	01.11.2014.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
116/14	01.12.2014.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			315.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 75-40016323 Септембар	06.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	67.497,16
97 75-40016323 Октобар 2014	05.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо	104.977,55
11/2014 ЕПС	05.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	134.748,23
Укупно:			307.222,94

Комуналне услуге			
97 73-79730-01-09	07.10.2014.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
97 53-14-001-00113742	09.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.089,56
97 50-14-001-00113743	09.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	18.836,75
97 70-79730-01-10	14.11.2014.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
97-67-79730-01-11	01.12.2014.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
69-14-001-00157419	31.12.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	24.139,68
75-14-001-00157417	31.12.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.307,03
97-64-79730-01-12	31.12.2014.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
Укупно:			85.747,90

Пошта и телефон			
97 49-156-011-4743825	01.10.2014.	Телеком Србија ад	2.657,36
97 28-157-011-2980614	14.11.2014.	Телеком Србија ад	2.980,14
37-158-011-1315848	01.12.2014.	Телеком Србија ад	1.977,01
95-159-011-1359268	31.12.2014.	Телеком Србија ад	1.977,01
Укупно:			9.591,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			1.890,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД Октобар 2014	01.10.2014.	Бојовић Нада	45.599,00
ЛД 11/2014	01.11.2014.	Бојовић Нада	45.599,00
ЛД 12-2014	01.12.2014.	Бојовић Нада	45.639,00
Укупно:			136.837,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01102014	01.10.2014.	Калић Бранислав	65.000,00
02102014	01.10.2014.	Мишић Даница	60.000,00
03102014	01.10.2014.	Мишић Марко	55.000,00
01112014	01.11.2014.	Калић Бранислав	65.000,00
01122014	01.12.2014.	Калић Бранислав	65.000,00
02112014	01.11.2014.	Мишић Даница	60.000,00
02122014	01.12.2014.	Мишић Даница	60.000,00
03112014	01.11.2014.	Мишић Марко	55.000,00
03122014	01.12.2014.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
2014-11	30.11.2014.	Инкос доо	25.000,00
2014-12	22.12.2014.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
747/14	28.10.2014.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
814/14	27.11.2014.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
890/14	26.12.2014.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.236.289,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.551.289,36
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад- Београд, 205-73900019146-44
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201618-29

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	113.419,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
01.10.2014.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
01.10.2014.	Адвокат Сања Николић	333,00
21.11.2014.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
03.12.2014.	Брашњовић Милинко	34.548,94
03.12.2014.	Брашњовић Милинко	39.130,06
03.12.2014.	Брашњовић Милинко	41.809,00
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	5.062,52
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	37.567,60
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	10.181,96
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	20.990,38
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	17.816,13
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	20.670,07
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	45.780,36
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	35.799,83
Укупно:		333.689,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2014.	Јованић Слободан	6.000,00
29.10.2014.	Брашњовић Милинко	3.390,61
29.10.2014.	Брашњовић Милинко	34.237,20
18.11.2014.	Вукић Оливера	6.000,00
21.11.2014.	Адвокат Сања Николић	333,00
25.11.2014.	Брашњовић Милинко	56.222,42
05.12.2014.	Николић Ирена	6.000,00
08.12.2014.	Јовановић Сузана	6.000,00
25.12.2014.	Станојевић Живан	6.000,00
25.12.2014.	Васић Милан	6.000,00
25.12.2014.	Брашњовић Милинко	69.247,98
26.12.2014.	Маловић Ђорђо	6.000,00
Укупно:		205.431,21

Укупни приливи:	539.121,06
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо	34.740,26
26.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо	29.968,15
26.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо	24.584,89
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	34.548,94
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	39.130,06
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	41.809,00
31.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	18.057,50
31.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	30.215,83
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	5.062,52
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	37.567,60
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	10.181,96
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	20.990,38
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	17.816,13
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	20.670,07
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	45.780,36
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	35.799,83
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	10.271,15
Укупно:		457.194,63

Платни промет		
10.10.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	460,00
13.10.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	80,00
14.10.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	40,00
31.10.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
03.11.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	40,00
14.11.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	80,00
26.11.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	240,00
28.11.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	40,00
01.12.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
18.12.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	40,00
31.12.2014.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		1.890,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.10.2014.	Бојовић Нада	42.047,00
03.11.2014.	Бојовић Нада	3.552,00
14.11.2014.	Бојовић Нада	42.047,00
28.11.2014.	Бојовић Нада	3.552,00
18.12.2014.	Бојовић Нада	15.923,00
26.12.2014.	Бојовић Нада	26.164,00
31.12.2014.	Бојовић Нада	3.512,00
31.12.2014.	Бојовић Нада	40,00
Укупно:		136.837,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2014.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни одливи:		630.921,63
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		21.619,26
---	--	------------------

