

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

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: 01.04.2015. 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	281.812,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	121.576.212,29
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		624.366.174,89

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	281.812,36
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.576.212,29
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	624.366.174,89

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	281.812,36
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.576.212,29
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	624.366.174,89

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	30,58	12.363,00	121.563.879,87
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	30,58	12.363,00	624.072.030,11

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	12.363,00			
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)	24.000,00	0,00	829.515,22	805.515,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.244.127,38		1.426.472,93	182.345,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.280.490,38	0,00	2.255.988,15	987.860,77

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 предуја за покретање стечаја	1.981.064,80	0,00	0,00	1.981.064,80
2.	Судски трошкови	242.984,00	36.080,00	36.080,00	242.984,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	210.000,00	210.000,00	1.050.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	385.000,00	105.000,00	105.000,00	385.000,00
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	3.449.048,80	351.080,00	351.080,00	141.080,00	3.659.048,80

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	1.200,00	1.800,00	0,00
2.	Електрична енергија	99.321,31	392.178,74	361.807,47	129.692,58
3.	Комуналне услуге	364.635,75	60.591,09	8.344,00	416.882,84
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	17.608,02	17.608,02	0,00
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	9.000,00	3.121,72	3.121,72	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	3.612,00	150.000,00	136.857,00	98.422,00	42.047,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.620.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	2.160.000,00
16. Књиговодствене услуге	380.055,04	75.000,00	25.000,00	100.000,00	305.055,04
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00	120.000,00
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	175.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	9.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.883.224,10	1.969.155,00	1.406.556,57	856.103,21	3.433.677,46

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)	01.04.2015.	281.812,36
2. Укупан прилив		1.276.190,38
3. Укупан одлив		992.883,21
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.	565.119,53

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		4.300,00
3.	Укупан одлив		4.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Зечевић Стево	40.000,00
2.	Адвокат Кнежевић Душица	120.000,00
Укупно		160.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		565.119,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		122.551.740,64
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		625.625.010,41

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: 16.07.2015.

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

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)			
026-ZK-IV/15	01.04.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
151-ZK-XII/2014	05.05.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
035-ZK-V/15	04.05.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
050-ZK-VI/15	01.06.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
018-ZK-VII-XII/2015	30.06.2015.	VIP Mobile	781.515,22
Укупно:			829.515,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
027-CL-INT/15	03.04.2015.	Марковић (Томашевић) јелена	6.000,00
028-CL.INT/15	03.04.2015.	Добриловић Велимир	6.000,00
029-CL.INT/15	09.04.2015.	Страхињић Богданка	6.000,00
030-012/15	02.04.2015.	Брашњовић Милинко	68.877,72
031-012/15	16.04.2015.	VN Comrapu	16.931,04
032-CL.INT/15	20.04.2015.	Штетић Слободан	480.214,00
033-014/15	21.04.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
012-PR/15	21.04.2015.	Штетић Огњен	6.000,00
093-050/14	05.05.2015.	Адвокат Сања Николић	332,42
036-CL.INT/15	08.05.2015.	Петровић Срђан (Љупко)	6.000,00
037-PIM/15	18.05.2015.	Филиповић Момчило	174.299,85
038-GGZ/15	18.05.2015.	Филиповић Момчило	111.718,98
043-021/15	19.05.2015.	Брашњовић Милинко	5.750,76
041-022/15	19.05.2015.	VN Comrapu	998,34
039-019/15	19.05.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
042-021/15	19.05.2015.	Јелиновић Драган	25.557,50
040-020/15	19.05.2015.	Јелиновић Драган	5.847,42
015-PR/15	19.05.2015.	Стефановић Гордан	6.000,00
016-PR	22.05.2015.	Живановић Горан	6.000,00
045-023/15	21.05.2015.	Брашњовић Милинко	59.818,92
046-023/15	21.05.2015.	VN Comrapu	11.786,28
048-CL.INT/15	25.05.2015.	Ђорђевић Слободан	6.000,00
Уговор 663/2007	11.06.2015.	Илић Зоран	393.560,00
051-CL.INT/15	11.06.2015.	Илић Зоран	6.000,00
052-025/15	31.05.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
054-026/15	02.06.2015.	VN Comrapu	8.448,29
053-026/15	02.06.2015.	Брашњовић Милинко	7.242,98
Укупно:			1.426.472,42

Укупни приходи: 2.255.987,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
23-026-08042-2014-002	08.04.2015.	Привредни суд Београд	36.080,00
Укупно:			36.080,00

Прелиминарна награда ст. управника			
42/15	01.04.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
49/15	01.05.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
56/15	01.06.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
41/15	01.04.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
48/15	01.05.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
55/15	01.06.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			351.080,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
041/2015	16.04.2015.	Биљана Верушески ПР. Вебис систем	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Електрична енергија			
97 75-40016323	05.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	139.111,84
1572/15	08.04.2015.	ЕПС Електро дистрибуција Београд доо	8.991,00
04/2015 ЕПС	05.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	123.374,32
031-023/14 КО	26.05.2015.	Брашњовић Милинко	75.155,00
05/2015 ЕПС	12.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	45.546,58
Укупно:			392.178,74

Комуналне услуге			
97 91-79730-01-03	01.04.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
97 88-79730-01-04/4	01.05.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
26-15-001-00038765	07.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	915,15
26-15-001-00038761	07.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.360,14
35-15-001-00038762	05.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.284,64
85-79730-01-056	12.06.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
Укупно:			60.591,09

Пошта и телефон			
32-162-011-1245749	01.04.2015.	Телеком Србија ад	2.409,40
45-163-011-1190826	01.05.2015.	Телеком Србија ад	5.875,16
97 17-164-011-1202200	10.06.2015.	Телеком Србија ад	6.823,46
4825062015	25.06.2015.	Пошта Србије	2.500,00
Укупно:			17.608,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,30
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,30
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,95
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	198,77
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,60
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	136,20
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			3.121,72

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД Април 2015	01.04.2015.	Бојовић Нада	45.539,00
ЛД Мај 2015	01.05.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
ЛД Јун 2015	01.06.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
Укупно:			136.857,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01042015	01.04.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02042015	01.04.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03042015	01.04.2015.	Мишић Марко	55.000,00
01052015	01.05.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02052015	01.05.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03052015	01.05.2015.	Мишић Марко	55.000,00
01062015	01.06.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02062015	01.06.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03062015	01.06.2015.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
2014-4 инк	27.04.2015.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/15	06.04.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
24/15	08.06.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
209/15	25.04.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
241/15	27.05.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5175 -659415	29.06.2015.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175 - 659416	29.06.2015.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.406.556,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.757.636,57
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 281.812,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
04.05.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
04.05.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
Укупно:		12.363,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
15.06.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	Марковић (Томашевић) Јелена	6.000,00
06.04.2015.	Добриловић Велимир	6.000,00
09.04.2015.	Страхињић Богданка	6.000,00
20.04.2015.	Штетић Слободан	480.214,00
20.04.2015.	Брашњовић Милинко	68.877,72
21.04.2015.	Штетић Огњен	6.000,00
04.05.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
08.05.2015.	Петровић Срђан (Љупко)	6.000,00
19.05.2015.	Филиповић Момчило	174.300,00
19.05.2015.	Стефановић Гордан	6.000,00
22.05.2015.	Живановић Горан	6.000,00
25.05.2015.	Ђорђевић Слободан	6.000,00
25.05.2015.	Брашњовић Милинко	59.818,92
25.05.2015.	Брашњовић Милинко	5.750,76
11.06.2015.	Илић Зоран	393.560,00
11.06.2015.	Илић Зоран	6.000,00
18.06.2015.	Брашњовић Милинко	7.242,98
Укупно:		1.244.127,38

Укупни приливи: 1.280.490,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2015.	Привредни суд Београд	36.080,00
Укупно:		36.080,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
18.06.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
18.06.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2015.	Биљана Верушески ПР. Вебис систем	1.200,00
17.04.2015.	Беоплакат доо	600,00
Укупно:		1.800,00

Електрична енергија		
15.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	70.000,00
17.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	33.353,26
17.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	19.660,48
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	20.220,58
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	9.100,73
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	39.556,41
21.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	21.718,56
21.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	15.905,38
21.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	292,00
26.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	65.569,68
02.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	46.541,69
02.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	19.888,70
Укупно:		361.807,47

Комуналне услуге		
22.05.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
22.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	0,28
Укупно:		8.344,00

Пошта и телефон		
17.04.2015.	Телеком Србија ад	2.409,40
20.05.2015.	Телеком Србија ад	5.875,16
11.06.2015.	Телеком Србија ад	6.823,46
25.06.2015.	Пошта Србије	2.500,00
Укупно:		17.608,02

Платни промет		
01.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
08.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
15.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	62,30
17.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	185,00
21.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	120,30
22.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
28.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
04.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
19.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	465,00
20.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
21.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
22.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
25.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
26.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	62,95
01.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
02.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	198,77
11.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,60
15.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,60
18.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	136,20
25.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
30.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
Укупно:		3.121,72

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2015.	Бојовић Нада	3.552,00
28.04.2015.	Бојовић Нада	60,00
28.04.2015.	Бојовић Нада	45.539,00
02.06.2015.	Бојовић Нада	26.143,00
02.06.2015.	Бојовић Нада	15.904,00
02.06.2015.	Бојовић Нада	3.612,00
30.06.2015.	Бојовић Нада	3.612,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 98.422,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2015.	Инкос доо	25.000,00
21.04.2015.	INKOS doo	25.000,00
18.06.2015.	INKOS doo	25.000,00
18.06.2015.	INKOS doo	25.000,00
		Укупно: 100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2015.	Адвокат Зечевић Стево	40.000,00
22.04.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
11.06.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
15.06.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
		Укупно: 160.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
25.05.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
18.06.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

		Укупни одливи: 997.183,21
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	565.119,53
---	-------------------