

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.619,26
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.731.359,14
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	624.261.128,64

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	21.619,26
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	121.731.359,14
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	624.261.128,64

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	0,94	195.144,61	121.536.215,47
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	0,94	195.144,61	624.044.365,71

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	203,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	195.144,61			
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)	806.066,66	0,00	818.066,66	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	318.525,03		346.521,85	27.996,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.319.939,31	0,00	1.164.588,51	39.996,82

2б // Спосак 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	630.000,00	210.000,00	0,00	840.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	280.000,00	105.000,00	0,00	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	3.134.048,80	315.000,00	315.000,00	0,00	3.449.048,80

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	7.272,00	7.272,00	600,00
2.	Електрична енергија	258.697,46	486.067,32	645.443,47	99.321,31
3.	Комуналне услуге	346.902,43	17.733,32	0,00	364.635,75
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	11.664,44	513,19	12.177,63	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	15.000,00	2.501,11	2.501,11	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	132.516,00	175.352,00	3.612,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	1.620.000,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	475.000,00	410.055,04	180.000,00	380.055,04
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	2.000,00	2.000,00	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	175.000,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.229.312,33	2.294.000,00	1.713.657,98	1.059.746,21	2.883.224,10

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 - различни 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)	01.01.2015.	21.619,26
2.	Укупан прилив		1.319.939,31
3.	Укупан одлив		1.059.746,21
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)	31.03.2015.	281.812,36

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Станишић Аудит- Ревизија	180.000,00
2.	О.З. Медијатор	35.000,00
Укупно		215.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-ZK-I/2015	05.01.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
013-161-ZK-VI - 15/2014	01.01.2015.	VIP Mobile	782.066,66
012-ZK-II/2015	02.02.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
022-ZK-III/2015	02.03.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:			818.066,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
008-005/15	15.01.2015.	Адвокат Сања Николић	3.957,44
007-005/15	15.01.2015.	BN Company	20.925,24
006-005/15	15.01.2015.	Брашњовић Милинко	85.333,62
010-006/15	19.01.2015.	Vokan Naïke	570,48
009-006/15	19.01.2015.	BN Company	570,48
001-PR/15	04.02.2015.	Петковић Војин	6.000,00
003-C/15	10.02.2015.	Пантелић Петар	6.000,00
016-CL.INT /15	10.02.2015.	Ђаковић Славица	6.000,00
015-007/15	10.02.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
004-SG/15	23.02.2015.	Sheher Sml doo	6.000,00
019-009/15	18.02.2015.	Адвокат Сања Николић	3.540,52
017-009/15	18.02.2015.	Брашњовић Милинко	80.514,41
018-009/15	18.02.2015.	BN Company	19.743,30
005-SG/15	26.02.2015.	Donna co d.o.o.	6.000,00
023-010-15	02.03.2015.	BN Company	19.928,38
022-010/15	02.03.2015.	Брашњовић Милинко	81.074,46
Укупно:			346.520,97
Укупни приходи:			1.164.587,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
9/15	02.01.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
20/15-1	02.02.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
33/15	02.03.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
8/15	02.01.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
19/15	02.02.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
32/15	02.03.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 98-1510629015	23.03.2015.	TRIDEM	7.272,00
Укупно:			7.272,00

Електрична енергија			
12/2014 ЕПС	05.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	156.371,54
01/2015	06.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	173.812,25
02/2015 ЕПС	01.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	155.883,53
Укупно:			486.067,32

Комуналне услуге			
06-15-001-00000780	19.01.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.045,88
97 97-79730-01-01	11.02.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
97 94-79730-01-02	16.03.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
Укупно:			17.733,32

Пошта и телефон			
97 94-160-011-1253166	11.02.2015.	Телеком Србија ад	513,19
Укупно:			513,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	163,73
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	259,27
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	226,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,28
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	77,83
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.501,11

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД Јануар 2015.	01.01.2015.	Бојовић Нада	44.750,00
ЛД Фебруар 2015	01.02.2015.	Бојовић Нада	41.507,00
ЛД Јануар 2015 разлика превоза радника	01.01.2015.	Бојовић Нада	600,00
ЛД Март 2015	01.03.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
Укупно:			132.516,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01012015	01.01.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02012015	01.01.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03012015	01.01.2015.	Мишић Марко	55.000,00
01022015	01.02.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02022015	01.02.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03022015	01.02.2015.	Мишић Марко	55.000,00
01032015	01.03.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02032015	01.03.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03032015	01.03.2015.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
PR 04/2015	27.01.2015.	Stanišić Audit doo	360.055,04
2015-1	01.01.2015.	Инкос доо	25.000,00
2014-2/инкос	01.02.2015.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			410.055,04

Административне таксе			
ЗР 2014.	17.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
20/15	28.01.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
088/15	23.02.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
132/15	23.03.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5175- -659416	24.02.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.713.657,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.028.657,98
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2015.	21.619,26
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	203,01
Укупно:		203,01

Наплата потраживања		
02.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	10.271,15
19.01.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
19.01.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
19.01.2015.	Адвокат Сања Николић	333,00
16.01.2015.	Брашњовић Милинко	125.488,00
15.01.2015.	Брашњовић Милинко	4.512,00
15.01.2015.	Брашњовић Милинко	4.512,06
26.01.2015.	Брашњовић Милинко	4.740,16
19.02.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
27.02.2015.	BN Company	20.925,24
Укупно:		195.144,61

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2015.	VIP Mobile	782.066,66
19.02.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
18.03.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:		806.066,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2015.	Vokan Naïke	571,00
26.01.2015.	Брашњовић Милинко	85.333,62
05.02.2015.	Петковић Војин	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2015.	Пантелић Петар	6.000,00
23.02.2015.	Sheher Sml doo	6.000,00
10.02.2015.	Ђаковић Славица	6.000,00
27.02.2015.	Donna co d.o.o.	6.000,00
27.02.2015.	VN Company	20.925,24
02.03.2015.	Брашњовић Милинко	80.514,41
03.03.2015.	VN Company	19.743,30
18.03.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
19.03.2015.	Брашњовић Милинко	81.074,46
Укупно:		318.525,03

Укупни приливи:	1.319.939,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2015.	TRIDEM	7.272,00
Укупно:		7.272,00

Електрична енергија		
19.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	43.517,20
19.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	6.304,70
16.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	34.944,12
16.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	24.128,88
16.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	42.912,27
16.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	23.502,73
15.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.512,00
15.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.512,06
29.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	37.710,50
29.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	52.363,28
27.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	38.908,48
27.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	34.356,11
04.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	34.111,62
04.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	106.549,64
04.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	21.446,93
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	33.212,24
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	21.376,25
20.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	81.074,46
Укупно:		645.443,47

Пошта и телефон		
10.03.2015.	Телеком Србија ад	2.980,14
10.03.2015.	Телеком Србија ад	1.977,01
10.03.2015.	Телеком Србија ад	2.072,92
10.03.2015.	Телеком Србија ад	1.977,01
10.03.2015.	Телеком Србија ад	2.657,36
10.03.2015.	Телеком Србија ад	513,19
Укупно:		12.177,63

Платни промет		
03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,73
29.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	259,27
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
10.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
11.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	226,00
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,28
10.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
24.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	77,83
31.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		2.501,11

Бруто зараде по уговору о раду		
19.01.2015.	Бојовић Нада	26.124,00
19.01.2015.	Бојовић Нада	15.923,00
03.02.2015.	Бојовић Нада	3.552,00
11.02.2015.	Бојовић Нада	40,00
11.02.2015.	Бојовић Нада	809,00
11.02.2015.	Бојовић Нада	41.198,00
27.02.2015.	Бојовић Нада	41.507,00
27.02.2015.	Бојовић Нада	3.552,00
27.02.2015.	Бојовић Нада	600,00
18.03.2015.	Бојовић Нада	42.047,00
Укупно:		175.352,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2015.	Stanišić Audit doo	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
18.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни одливи:		1.059.746,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		281.812,36
---	--	-------------------

