

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: СРБОШТАМПА ДОО за пројектовање, изградњу и дизајн,
Београд (Стари Град)

Матични број: 07012080

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Banka, 310-211748-28

2) Eurobank ad , 250-1450000105070-68

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.068.796,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.068.796,61

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.068.796,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.068.796,61

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	2.068.796,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.068.796,61

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	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)	24.101,76	0,00	116.069,45	91.967,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	211.038,00		211.038,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		235.139,76	0,00	327.107,45	91.967,69

2б // Спсак 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	7.783.566,00	0,00	0,00	7.783.566,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.100.000,00	286.521,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	60.000,00	60.000,00	330.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	30.000,00	10.000,00	160.000,00
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	8.203.566,00	1.190.000,00	356.521,00	286.521,00	8.273.566,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	728.906,24	900.000,00	495.602,17	828.891,24
3.	Комуналне услуге	245,96	90.000,00	5.903,04	3.815,24
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.529,00	9.000,00	704,00	2.233,00
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	1.274,87	1.280.000,00	829.851,15	399.961,00	431.165,02
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.423,15	5.423,15	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	1.033.787,39	900.000,00	710.541,77	938.205,77	806.123,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	621.680,80	0,00	0,00	0,00	621.680,80
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	220.000,00	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	3.073,99	150.000,00	26.260,03	26.860,03	2.473,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.940.498,25	3.744.000,00	2.254.285,31	2.010.633,88	3.184.149,68

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	1.040.801.604,20	0,00	0,00	1.040.801.604,20
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	100,14	0,00	0,00	100,14
4. III исплатни ред	273.655.457,49	0,00	0,00	273.655.457,49
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	1.314.457.161,83	0,00	0,00	1.314.457.161,83

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.068.796,61
2. Укупан прилив		232.306,76
3. Укупан одлив		2.294.321,88
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)	31.12.2015.	6.781,49

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.833,00
3.	Укупан одлив		2.833,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дажк duo doo	300.000,00
Укупно	300.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.781,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		91.967,69
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		98.749,18

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

01.10.2015. Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу паркинг места у зграду у улици Добрачина бр. 8, са закупцем Житко плус доо, Бачка Паланка.

05.10.2015. Предлог трошкова за месец октобар 2015

Стечајни управник сачинио је план трошкова стечајног поступка и исти упутио Привредном суду у Београду, стечајном судији на одобрење.

05.10.2015. Предлог за ангажовање

Стечајни управник упутио је предлог за ангажовање предузећа Инстал пројект и Bella vita system , а ради његовог ангажовања на одржавању објекта у улици Добрачина 8.

08.10.2015. Захтев за извршење

Поднет предлог за извршење на основу правоснажне и извршне пресуде по предмету П 6684/14 Привредном суду у Београду, а ради наплате у висини од 191.606,00 динара.

01.10.2015. Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу паркинг места у зграду у улици Добрачина бр. 8, са закупцем Vincent company доо Београд.

16.10.2015. Донуна жалбе на решење бр. 018-436-03/260/2015-01

Уложена донуна жалбе на решење бр. 018-436-03/260/2015-01, МФ, Пореска управа Стари Град, и уз исту приложено решење Привредног суда у Београду оа 05.08.2015 године којим се констатује да до продаје непокретности није дошло.

16.10.2015. Допис

Упућен допис МФ Порска управа Стари град, за доставу копије решења ТК 786011839, а које се односи на Порез на додату вредност. Евиденција стечајног дужника по овој ставки не поклапа се са евиденцијом Пореске управе, а исто је утврђено увидом у консолидовани упит стања.

13.10.2015. допис

Достављен доказ о уплати таксе на предлог за извршење број И 1772/2015.

20.10.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015-30.09.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

30.10.2015. Предлог трошкова за месец новембар 2015

Стечајни управник сачинио је план трошкова стечајног поступка и исти упутио Привредном суду у Београду, стечајном судији на одобрење.

02.11.2015. И 1772/2015

Привредни суд у Београду решењем И 1772/2015 од 14.10.2015 године, огласио се месно ненадлежним и предмет упутио Привредном суду у Панчеву.

02.11.2015. Анекс уговора о пословној сарадњи

Увидом у фактичко стање објекта у ул. Добрачина бр.8, стечајни управник је увидео да је исти у запушеном стању и да га је неопходно очистити и одржавати свакодневно. Након прибављања сагласности од стране председника одбора поверилаца, стечајни управник је закључио Анекс уговора о пословној сарадњи БЗР Безоаштита, којим су регулисане права и обавезе у вези чишћења и одржавања основне хигијене у објекту.

18.11.2015. Допис, одговор на опомену бр. 018-433-01-9278/2015-IIa06

одговор на опомену бр. 018-433-01-9278/2015-IIa06, којом се наводи да је решење Привредног суда у Београду од 05.08.2015 године, којим се констаује да није дошло до промета непокретности, и то стана у Доброчиной бр. 8, постало правоснажно и захтев да се сторнира износ Пореза на пренос апсолутних права који терети стечајног дужника.

14.11.2015. Записник о примопредаји

Књиговодствена агенција стечајног дужника је по овлашћењу стечајног управника, преузела документацију од претходног управника, која се састојала у фактурама, а која је потребна ради канцеларијске контроле МФ Пореске управе, ради усаглашавања стања ПДВ-а.

25.12.2015. Прекорачење одобрених судских трошкова

По предмету П 6684/14 који се водио пред Привредним судом у Београду, наплаћена је судска такса за одговор на тужбу путем принудне наплате у износу од 262.689,00 динара као и трошак принудне наплате у висини од 4.400,00 динара. До прекорачења је дошло из разлога што исто потраживање није било евидентирано у систему ЕРС-а од стране претходног управника.

09.12.2015. Предлог трошкова за децембар 2015

Стечајни управник сачинио је план трошкова стечајног поступка и исти упутио Привредном суду у Београду, стечајном судији на одобрење.

10.12.2015. Предлог за одобравање прелиминарна награде

Сходно чл. 34 Закона о стечају, стечајни управник упутио је Предлог за одобравање прелиминарна награде стечајног управника.

16.12.2015. И 167/2015

Привредни суд у Панчеву донео је решење о извршењу број И 167/2015, у којем је извршни дужник Павле доо, а извршни поверилац

стечајни дужник.

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: СРБОШТАМПА ДОО за пројектовање, изградњу и дизајн,
Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 2/2015	29.10.2015.	VINCENT COMPANY DOO	57.844,22
rn.br. 3/2015	30.11.2015.	VINCENT COMPANY DOO	29.097,99
RN.BR. 4/2015	31.12.2015.	VINCENT COMPANY DOO	29.127,24
Укупно:			116.069,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
И 167/15	10.12.2015.	Павле доо	211.038,00
Укупно:			211.038,00
Укупни приходи:			327.107,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
rn.br. I 1772/2015	08.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.716,00
rn.br. I 167/2015	24.12.2015.	Привредни суд у Панчеву	9.716,00
П 6684/2014	25.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	267.089,00
Укупно:			286.521,00
Прелиминарна награда ст. управника			
95/2015	28.12.2015.	Стаменковић Миладин	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
96/2015	28.12.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			356.521,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
rn.br. 11/2015 eps	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање	300.000,00
рн.бр. 11/2015 епс 2	02.12.2015.	ЕПС Снабдевање	195.602,17
Укупно:			495.602,17
Комуналне услуге			
rn.br. 79-15-001-00107100	15.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.333,76
rn.br. 58-15-001-00155607	31.12.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.569,28

Комуналне услуге			
			Укупно:
			5.903,04

Пошта и телефон			
rn.br. 254 605	16.10.2015.	ПТТ	404,00
rn.br. 248 605	21.10.2015.	ПТТ	92,00
rn.br. 167 605	09.11.2015.	ПТТ	104,00
рн.бр. 228/605	18.11.2015.	ПТТ	104,00
			Укупно:
			704,00

Текуће одржавање			
RN.BR. 0611-2/15	06.11.2015.	Инстал пројект, Славко Гавриловић пр.	351.961,00
rn.br. 1658	30.11.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	48.000,00
rn.br. 42/15	01.12.2015.	Инстал пројект, Славко Гавриловић пр.	351.961,00
1698	28.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	77.929,15
			Укупно:
			829.851,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Eurobank ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Eurobank ad	113,83
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Eurobank ad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Eurobank ad	148,60
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Eurobank ad	228,77
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Eurobank ad	154,28
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Eurobank ad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Eurobank ad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Eurobank ad	236,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Eurobank ad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Eurobank ad	486,67
Укупно:			5.423,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
РН.БР. 1483	31.10.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	237.190,17
rn.br. 1656/2015	30.11.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.304,40
1697	28.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	239.047,20
Укупно:			710.541,77

Књиговодствене услуге			
РН.БР. 86/2015	31.10.2015.	ДАЈК ДУО ДОО	60.000,00
rn.br. 94/15	30.11.2015.	ДАЈК ДУО ДОО	60.000,00
rn.br. 104/2015	28.12.2015.	ДАЈК ДУО ДОО	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 1658/a	30.11.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	26.260,03
Укупно:			26.260,03

Укупно обавезе стечајне масе:			2.254.285,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.610.806,31
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **2.068.796,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
17.11.2015.	VINCENT COMPANY DOO	12.000,00
20.11.2015.	VINCENT COMPANY DOO	12.101,76
Укупно:		24.101,76
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2015.	Павле доо	211.038,00
Укупно:		211.038,00
Укупни приливи:		235.139,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.716,00
25.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	267.089,00
29.12.2015.	Привредни суд у Панчеву	9.716,00
Укупно:		286.521,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	300.000,00
29.12.2015.	ЕПС Снабдевање	95.617,17
Укупно:		395.617,17
Комуналне услуге		
16.12.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.333,76
Укупно:		2.333,76
Пошта и телефон		
29.12.2015.	ПТТ	437,00
29.12.2015.	ПТТ	129,00
29.12.2015.	ПТТ	114,00
29.12.2015.	ПТТ	207,00
29.12.2015.	ПТТ	206,00
29.12.2015.	ПТТ	114,00
29.12.2015.	ПТТ	138,00
29.12.2015.	ПТТ	92,00
29.12.2015.	ПТТ	92,00
29.12.2015.	ПТТ	404,00
29.12.2015.	ПТТ	92,00
29.12.2015.	ПТТ	104,00
29.12.2015.	ПТТ	104,00
Укупно:		2.233,00

Текуће одржавање		
09.11.2015.	Инстал пројект, Славко Гавриловић пр.	351.961,00
10.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	48.000,00
Укупно:		399.961,00

Платни промет		
01.10.2015.	Eurobank ad	270,00
02.10.2015.	Eurobank ad	40,00
05.10.2015.	Eurobank ad	1.000,00
08.10.2015.	Eurobank ad	113,83
12.10.2015.	Eurobank ad	30,00
02.11.2015.	Eurobank ad	270,00
03.11.2015.	Eurobank ad	1.000,00
06.11.2015.	Eurobank ad	148,60
09.11.2015.	Eurobank ad	228,77
01.12.2015.	Eurobank ad	270,00
04.12.2015.	Eurobank ad	1.000,00
10.12.2015.	Eurobank ad	154,28
14.12.2015.	Eurobank ad	30,00
16.12.2015.	Eurobank ad	25,00
25.12.2015.	Eurobank ad	236,00
25.12.2015.	Eurobank ad	120,00
29.12.2015.	Eurobank ad	486,67
Укупно:		5.423,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	227.664,00
06.11.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	237.190,17
10.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	234.304,40
29.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	239.047,20
Укупно:		938.205,77

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	ДАЈК ДУО ДОО	60.000,00
06.11.2015.	ДАЈК ДУО ДОО	60.000,00
14.12.2015.	ДАЈК ДУО ДОО	60.000,00
29.12.2015.	ДАЈК ДУО ДОО	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.12.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	26.260,03
29.12.2015.	БЕОПЛАКАТ ДОО	600,00
Укупно:		26.860,03

Укупни одливи:		2.297.154,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	6.781,49
---	-----------------

