

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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 доставља 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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 309.869,84 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 106.691,75 |
| 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 | | 416.561,59 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 309.869,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 106.691,75 |
| 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 | 416.561,59 |

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 | 309.869,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 106.691,75 |
| 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 | 416.561,59 |

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 | 76.920,87 | 29.770,88 |
| 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 | 76.920,87 | 29.770,88 |

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 | 76.920,87 | | | |
| 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) | 35.383,80 | 0,00 | 141.708,35 | 106.324,55 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 1.800.000,00 | | | |
| Укупно | | 1.912.304,67 | 0,00 | 141.708,35 | 106.324,55 |

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 | 9.583.566,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 11.383.566,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 510.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 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 | 160.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 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 | 10.253.566,00 | 510.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 12.173.566,00 | |

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 | 1.402.139,22 | 1.800.000,00 | 1.198.238,11 | 1.676.043,98 | 924.333,35 |
| 3. | Комуналне услуге | 16.170,44 | 90.000,00 | 6.726,72 | 10.296,00 | 12.601,16 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 1.082,00 | 9.000,00 | 460,00 | 0,00 | 1.542,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 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 | 353.235,87 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 353.235,87 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 5.125,38 | 5.125,38 | 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 | 806.123,39 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 180.000,00 | 300.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 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 | 300.000,00 | 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 | 2.473,99 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.752.905,71 | 3.544.000,00 | 1.390.550,21 | 1.871.465,36 | 3.271.990,56 |

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) | 01.04.2016. | 309.869,84 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.912.304,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.871.465,36 |
| 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. | 350.709,15 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------|---|
| 1. DAJK DUO DOO | 180.000,00 |
| Укупно | 180.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 350.709,15 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 136.095,43 |
| 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 | | 486.804,58 |

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

05.04.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2016.год.

Дана 05.04.2016.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период април 2016.год.

08.04.2016. Предлог за доплату предујма

Дана 08.04.2016.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду дао предлог за доношење решења за доплату предујма. Како је 07.04.2016.год. одржан састанак са представником предлагача Еуробанке ад где је предочено да на рачуну стечајног дужника нема довољно новца ради вођења стечајног поступка, а пре свега за плаћање рачуна за електричну енергију, те да би и привремена обустава енергије изазвала знатана оштећења на објекту при чему би се вредност самог објекта знатно смањила. Сходно наведеном стечајни управник је дао предлог стечајном судији да наложи предлагачу Еуробанке ад да уплати додатни предујам у износу од 1.800.000,00 на рачун стечајног дужника.

11.04.2016. Решење о доплати предујма

Дана 11.04.2016.год. Привредни суду у Београду је донео Решење којим се налаже предлагачу Еуробанци ад да уплати износ од 1.800.000,00 на рачун стечајног дужника.

05.04.2016. Пореска пријава

Дана 05.04.2016.год. стечајни управник је поднео пореску пријаву и порески биланс за стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2015.год, јер се поступак стечаја пренео у наредну годину. Дана 08.04.2016.год. Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Стари Град је на основу података из пореске пријаве, пореског биланса и остале расположиве документације утврдило је порез на добит правног лица.

27.05.2016. Осигурање имовине стечајног дужника

Дана 27.05.2016.год. стечајни управник је преко осигуравајуће куће WIENER STADTISCHE осигурао имовину и имовинске интересе стечајног дужника на период од једне године закључно са 27.05.2017.год.

31.05.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јун-август 2016.год

Дана 31.05.2016.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јун-август 2016.год

17.06.2016. обавештење

Дана 17.06.2016.год. Агенција за лиценцирање стечајних управника је упознала стечајног управника са одговором на захтев Еуробанке за давање сагласности за продају имовине стечајног дужника да Агенција за лиценцирање стечајних управника само врши надзор над радом лиценцираних стечајних управника и да није надлежна да стечајном управнику даје сагласност за пружање било које радње.

27.06.2016. Допис

Стечајни управник је упутио допис ЕУРОБАНЦИ а.д. као одговор на захтев који је послат од Агенција за лиценцирање стечајних управника, којим је обавестио о предлогу за заказивање јавне продаје путем јавног надметања по предлогу повериоца, а која продаја би требало да се огласи по цени која је већа од 50% од процењене вредности. Стечајни управник је ради заштите интереса различног повериоца је предложио у смислу повољнијег начина уновчења имовине стечајног дужника да огласи продају путем јавног прикупљања понуда где свако може да достави већу понуду од предвиђене почетне од 50% вредности.

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум: 15.07.2016.

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

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) | | | |
| рн.бр. 8/2015 | 30.04.2016. | BEOGRADSKI HLEB DOO | 17.657,18 |
| рн.бр. 7/2016 | 30.04.2016. | VINCENT COMPANY DOO | 29.428,63 |
| рн.бр. 9/16 | 31.05.2016. | VINCENT COMPANY DOO | 29.544,36 |
| рн.бр. 10/16 | 31.05.2016. | BEOGRADSKI HLEB DOO | 17.726,62 |
| рн.бр. 11/2016 | 30.06.2016. | VINCENT COMPANY DOO | 29.594,70 |
| рн.бр. 12/2016 | 30.06.2016. | BEOGRADSKI HLEB DOO | 17.756,86 |
| Укупно: | | | 141.708,35 |

Укупни приходи: 141.708,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-2014527 | 28.04.2016. | Eurobank EFG АД Београд | 1.800.000,00 |
| Укупно: | | | 1.800.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|
| рн.бр. 20/2016 | 30.04.2016. | Стаменковић Миладин | 60.000,00 |
| рн.бр.34/2016 | 31.05.2016. | Стаменковић Миладин | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.920.000,00

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| кам. 1/2016 | 01.04.2016. | ЕПС Снабдевање | 94.392,11 |
| рн.бр. 18978924 | 01.04.2016. | ЕПС Снабдевање | 475.988,09 |
| рн.бр. 19138048 | 01.05.2016. | ЕПС Снабдевање | 446.502,17 |
| рн.бр. 19456349 | 16.06.2016. | ЕПС Снабдевање | 181.355,74 |
| Укупно: | | | 1.198.238,11 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| рн.бр. 81-16-001- 00040423 | 10.05.2016. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 6.726,72 |
| Укупно: | | | 6.726,72 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----|--------|
| рн.бр. 172/605 | 04.04.2016. | ПТТ | 92,00 |
| рн.бр. 262/605 | 04.05.2016. | ПТТ | 184,00 |
| рн.бр. 258 605 | 31.05.2016. | ПТТ | 184,00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Пошта и телефон | |
| Укупно: | 460,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Eurobank ad | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Eurobank ad | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.04.2016. | Eurobank ad | 47,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2016. | Eurobank ad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2016. | Eurobank ad | 667,65 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Eurobank ad | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2016. | Eurobank ad | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2016. | Eurobank ad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2016. | Eurobank ad | 312,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2016. | Eurobank ad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Eurobank ad | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2016. | Eurobank ad | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.06.2016. | Eurobank ad | 117,98 |
| Укупно: | | | 5.125,38 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| rn.br. 34/2016 | 30.04.2016. | DAJK DUO DOO | 60.000,00 |
| rn.br. 44/2016 | 30.05.2016. | DAJK DUO DOO | 60.000,00 |
| rn.br. 54/2016 | 30.06.2016. | DAJK DUO DOO | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.390.550,21 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 3.310.550,21 |
|-------------------------|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **309.869,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 05.04.2016. | VINCENT COMPANY DOO | 29.579,64 |
| 18.04.2016. | BEOGRADSKI HLEB DOO | 17.701,13 |
| 23.06.2016. | VINCENT COMPANY DOO | 29.640,10 |
| Укупно: | | 76.920,87 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 16.05.2016. | BEOGRADSKI HLEB DOO | 17.657,18 |
| 10.06.2016. | BEOGRADSKI HLEB DOO | 17.726,62 |
| Укупно: | | 35.383,80 |
| Предујам за покретање стечаја | | |
| 28.04.2016. | Eurobank EFG АД Београд | 1.800.000,00 |
| Укупно: | | 1.800.000,00 |
| Укупни приливи: | | 1.912.304,67 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Електрична енергија | | |
| 06.04.2016. | ЕПС Снабдевање | 94.392,11 |
| 28.04.2016. | ЕПС Снабдевање | 477.805,87 |
| 28.04.2016. | ЕПС Снабдевање | 475.988,09 |
| 27.05.2016. | ЕПС Снабдевање | 446.502,17 |
| 24.06.2016. | ЕПС Снабдевање | 181.355,74 |
| Укупно: | | 1.676.043,98 |
| Комуналне услуге | | |
| 13.05.2016. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 3.569,28 |
| 13.05.2016. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 6.726,72 |
| Укупно: | | 10.296,00 |
| Платни промет | | |
| 01.04.2016. | Eurobank ad | 270,00 |
| 01.04.2016. | Eurobank ad | 1.000,00 |
| 06.04.2016. | Eurobank ad | 47,20 |
| 07.04.2016. | Eurobank ad | 40,00 |
| 28.04.2016. | Eurobank ad | 667,65 |
| 04.05.2016. | Eurobank ad | 270,00 |
| 05.05.2016. | Eurobank ad | 1.000,00 |
| 13.05.2016. | Eurobank ad | 90,00 |
| 27.05.2016. | Eurobank ad | 312,55 |
| 30.05.2016. | Eurobank ad | 40,00 |
| 01.06.2016. | Eurobank ad | 270,00 |
| 31.05.2016. | Eurobank ad | 1.000,00 |
| 24.06.2016. | Eurobank ad | 117,98 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Платни промет | |
| Укупно: | 5.125,38 |

| | | |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| Књиговодствене услуге | | |
| 07.04.2016. | DAJK DUO DOO | 60.000,00 |
| 13.05.2016. | DAJK DUO DOO | 60.000,00 |
| 30.05.2016. | DAJK DUO DOO | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 1.871.465,36 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 350.709,15 |
|---|-------------------|