

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-192/2014

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ALPHA PLUS TRAVEL АД Београд

Матични број: 07422270

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић

Број лиценце: 155-0627

Текући рачуни стечајног дужника: 1) JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-13609-94

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.347.758,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	994.069,86
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		2.341.828,13

Коментар

Стање на почетку овог извештајног периода преузето је из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.(31.12.2016)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.347.758,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	994.069,86
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	2.341.828,13

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине јер нема накнадно пронађене имовине.

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	1.347.758,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	994.069,86
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	2.341.828,13

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	197.550,55
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	197.550,55
				796.519,31

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. У табели укупно потраживање у износу од 796.519,31 односи се на укупно потраживање стечајног дужника настало добијеним судским споровима код тужених: Добовшек Сање, Бошан Сенише и Зебић Љиљане.

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	2.091,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	197.550,55			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		199.642,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

* Прилив камате приказан у овом извештајном периоду у износу од 2.091,61 динар односи се на исплату пасивне камате на основу промета по рачуну.

* Прилив од наплате потраживања у износу од 197.550,55 динара у овом извештајном периоду односи се на наплату у ратама по добијеним судским споровима: Добовшек Сања и Зебић Љиљана.

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	980.003,80	0,00	0,00	0,00	980.003,80
2. Судски трошкови	224.682,00	70.000,00	33.227,01	34.227,01	223.682,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	1.204.685,80	135.000,00	98.227,01	99.227,01	1.203.685,80

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	6.170,00	10.000,00	5.763,20	5.763,20	6.170,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.029,53	15.000,00	3.959,57	8.484,10	1.505,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	3.400,00	3.400,00	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	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	183.000,00	90.975,26	90.975,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	230,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.430,00
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	166.155,60	15.000,00	274.846,40	4.400,00	436.602,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	702.585,13	314.500,00	440.144,43	148.022,56	994.707,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 33.227,01 односе се на трошкове настале принудном наплатом Јавни извршитељ Драгана Стојков у предмету И.И 309/16 у износу од 11.147,01, затим судска такса на приговор против решења о извршењу у предмету П-4466/2016 у износу од 14.980,00 динара и казнена судска такса П-4466/2016 у износу од 7.100,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за месец март 2017 у износу од 50.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец март 2017 у износу од 15.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени канцеларијски материјал по фактури Текмос д.о.о у износу од 5.763,20 динара.

5. Плаћени рачуни фиксног телефона за месец октобар, новембар, децембар 2016 године и јануар и фебруар 2017 године у укупном

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
--------------	---	--	--	--	---

износу од 8.484,10 динара.

8. Трошак платног промета односи се на банковне провизије, одржавање рачуна и на трансакције по рачуну у износу од 3.400,00 динара које банка сама обрачунава и аутоматски скида са рачуна.

15. Трошак бруто зарада по уговору о делу за месец фебруар односе се на ангажована лица Милицу Одовић и Мелиду Вапљанин у укупном износу од 90.975,26 динара.

16. Књиговодствене услуге за месец март у износу од 15.000,00 динара.

17. Адвокатске услуге за месец фебруар у износу од 20.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе односи се на плаћени трошак у износу од 4.400,00 динара настао принудном наплатом од стране Народне банке Србије.

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	212.309.669,46	0,00	0,00	212.309.669,46
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	212.309.669,46	0,00	0,00	212.309.669,46

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.347.758,27
2.	Укупан прилив		199.642,16
3.	Укупан одлив		247.249,57
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)	31.03.2017.	1.300.150,86

Коментар

Стање и промет на рачуну у сагласности су са изводима из банке на дан 31.03.2016 године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милица Одовић	45.487,63
2.	Мелида Вапљанин	45.487,63
Укупно		90.975,26

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.300.150,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		796.519,31
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		2.096.670,17

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.01.2017. Трошковник за месец фебруар 2017

Стечајни управник је предао план трошкова за месец фебруар 2017 стечајном судији у Привредном суду у Београду.

17.01.2017. Квартални извештај за период 01.10-31.12.2016 године

Стечајни управник је предао у Привредном суду квартални извештај за период октобар-децембар 2016 године у Привредном суду у Београду.

18.01.2017. Захтев за давање сагласности за ангажовање књиговође

Стечајни управник је предао у Привредном суду у Београду захтев за давање сагласности књиговодствене агенције АРКОН доо.

19.01.2017. Ургенција председнику Привредног суда

Стечајни управник је предао захтев са назнаком ургенција председнику Привредног суда везано за поступање стечајног судије.

31.01.2017. Одговор на закључак стечајног судије

Стечајни управник је одговорио на закључак стечајног судије од 24.01.2017 године и доставио уговор у прописаној форми за књиговођу.

31.01.2017. Обавештење Високом Савету Судства

Стечајни управник обратио се дописом у вези поступања стечајног судије у стечајном поступку и то Високом Савету Судства.

31.01.2017. Писмо Одбору поверилаца

Стечајни управник је послао обавештење Одбору поверилаца о току стечајног поступка и поступању стечајног судије.

31.01.2017. Захтев за поступање судије

Стечајни управник је послао захтев стечајном судији за поступање

31.01.2017. Допис председнику суда

Стечајни управник је послао допис председнику суда

07.02.2017. Сагласност за ангажовање правног заступника

Стечајни управник је послао Привредном суду сагласност за ангажовање правног заступника

07.02.2017. Допунски трошковник за месец фебруар

Стечајни управник је предао допунски трошковник за месец фебруар Привредном суду

09.02.2017. Нов захтев за ангажовање правног заступника

Стечајни управник је послао нов захтев Привредном суду за ангажовање правног заступника Зорана Савкића.

09.02.2017. Изјашњење за судију

Стечајни управник је послао изјашњење Привредном суду за судију Мају Живковић у вези адвоката

14.02.2017. Предлог за прелиминарну награду и наканду трошкова

Стечајни управник је послао Привредном суду предлог за прелиминарну награду и наканду трошкова стечајном управнику.

14.02.2017. Доказ о уплати судске таксе

Стечајни управник је послао доказ о уплати судске таксе Привредном суду у предмету П-4466/2016

20.02.2017. Уговор о пружању адвокатских услуга

Стечајни управник је послао Уговор о пружању адвокатских услуга на основу решења судије о ангажовању правног заступника

20.02.2017. Трошковник за месец март 2017

Стечајни управник је предао трошковник за месец март Привредном суду.

21.02.2017. Извештај о току стечајног поступка за судију

Стечајни управник је послао извештај о току стечајног поступка Привредном суду

21.02.2017. Захтев за давање сагласности за ангажовање књиговође

Стечајни управник је послао захтев Привредном суду за ангажовање књиговође Наде Росанде.

23.02.2017. Захтев за давање сагласности за ангажовање лица

Стечајни управник је послао захтев Привредном суду за давање сагласности за ангажовање лица на административним пословима

03.03.2017. Уговори за књиговођу

Стечајни управник је послао потписане уговоре Нади Росанди на основу решења о ангажовању књиговође.

06.03.2017. Уговори за ангажована лица

Стечајни управник је послао потписане уговоре Мелиди Вапљанин и Милице Одовић на основу решења о њиховом ангажовању.

07.03.2017. Допунски трошковник за месец март 2017

Стечајни управник је послао Привредно суду допунски трошковник за месец март.

17.03.2017. Трошковник за месец април 2017

Стечајни управник је послао Привредном суду допунски трошковник за месец април.

31.03.2017. Допуна трошковника за месец април

Стечајни управник је послао Привредном суду допуну трошковника за месец април.

Број предмета: 3-СТ-192/2014

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ALPHA PLUS TRAVEL АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И. 309/16	16.01.2017.	Драгана Стојков ПР Извршитељ	11.147,01
П - 4466/2016	06.02.2017.	Alarm guard 24h	14.980,00
П - 4466/16	06.02.2017.	Привредни суд у Београду	7.100,00
			Укупно: 33.227,01
Прелиминарна награда ст. управника			
1кт/2017	01.03.2017.	Спасић Славица	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2кт/2017	01.03.2017.	Спасић Славица	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 98.227,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1479	08.03.2017.	ТЕКМОС Д.О.О	5.763,20
			Укупно: 5.763,20
Пошта и телефон			
73-184-011-1388185	06.02.2017.	Телеком Србија	659,00
12/2016 децембар	10.01.2017.	Телеком Србија	2.077,67
02/2017	14.03.2017.	Телеком Србија	1.222,90
			Укупно: 3.959,57
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	JUBMES banka A.D. - Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2017 фебруар	28.02.2017.	Вапљанин Мелида	45.487,63
02/2017 фебру.	01.03.2017.	Одовић Милица	45.487,63
Укупно:			90.975,26

Књиговодствене услуге			
09/2016-	05.01.2017.	Rendi Conto	15.000,00
If-200	30.03.2017.	Rendi Conto	10.000,00
02/2017 март	01.03.2017.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	15.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9-1-2017	03.03.2017.	Адв.Зоран Савкић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
14/02	14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2017	05.01.2017.	Београдски трговински центар	18.000,00
89	17.01.2017.	Београдски трговински центар	95.456,40
11	07.02.2017.	Београдски трговински центар	18.000,00
17	06.03.2017.	Београдски трговински центар	18.000,00
22	30.03.2017.	Београдски трговински центар	120.990,00
10/02	10.02.2017.	Народна Банка Србије - принудна наплата	4.400,00
Укупно:			274.846,40

Укупно обавезе стечајне масе:			440.144,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	538.371,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-13609-94

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	1.347.758,27
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	514,89
08.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	578,43
08.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	537,29
24.01.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	461,00
Укупно:		2.091,61

Наплата потраживања		
18.01.2017.	Зебић Љиљана	1.365,59
24.01.2017.	Добовшек Сања	63.574,20
01.02.2017.	Зебић Љиљана	1.365,59
23.02.2017.	Добовшек Сања	63.574,20
01.03.2017.	Зебић Љиљана	1.365,59
15.03.2017.	Зебић Љиљана	1.365,59
27.03.2017.	Добовшек Сања	63.574,20
14.02.2017.	Зебић Љиљана	1.365,59
Укупно:		197.550,55

Укупни приливи:	199.642,16
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2017.	Драгана Стојков ПР Извршитељ	11.147,01
14.02.2017.	Alarm guard 24h	14.980,00
14.02.2017.	Привредни суд у Београду	7.100,00
30.03.2017.	Прекршајни суд у Београду	1.000,00
Укупно:		34.227,01

Прелиминарна награда ст. управника		
09.03.2017.	Спасић Славица	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.03.2017.	Спасић Славица	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2017.	ТЕКМОС Д.О.О	5.763,20
Укупно:		5.763,20

Пошта и телефон		
23.02.2017.	Телеком Србија	1.869,11
23.02.2017.	Телеком Србија	2.655,42
23.02.2017.	Телеком Србија	2.077,67
23.02.2017.	Телеком Србија	659,00
30.03.2017.	Телеком Србија	1.222,90
Укупно:		8.484,10

Платни промет		
04.01.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	500,00
10.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	240,00
14.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	1.200,00
23.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	80,00
01.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	500,00
09.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	110,00
10.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	100,00
30.03.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	70,00
14.02.2017.	JUBMES banka A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		3.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.03.2017.	Вапљанин Мелида	45.487,63
10.03.2017.	Одовић Милица	45.487,63
Укупно:		90.975,26

Књиговодствене услуге		
09.03.2017.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2017.	Адв.Зоран Савкић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2017.	Народна Банка Србије - принудна наплата	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Укупни одливи:		247.249,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.300.150,86
---	--	---------------------