

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07898711

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220146-26

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: 01.04.2016. 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	37.612,58
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	11.540.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.578.312,58

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 11.578.312,58 динара чине средства на текућем рачуну по изводу број 8 од 22.03.2016. године и износ вредности покретне и непокретне имовине, по ЕФИ извештају.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.612,58
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	11.540.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.578.312,58

Коментар

У извештајном периоду није било 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	37.612,58
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	11.540.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.578.312,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине, ни по ком основу.

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	0,00
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	9.500,00	0,00	11.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		9.500,00	0,00	11.200,00
				11.520.000,00

Коментар

У извештајном периоду продата је сва покретна имовина процењене вредности 20.700,00 динара, коју чини расходовани канцеларијски намештај и опрема, по цени од 11.200,00 динара. Сходно изнетом, умањење имовине износи 9.500,00 динара.

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	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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	44.586,00	0,00	44.586,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.501,21		1.501,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		57.287,21	0,00	57.287,21	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 57.287,21 динар. Прилив чини износ по продаји покретне имовине у износу од 11.200,00 динара, закуп по рачуну 4 (закуп за део 5-ог месеца), рачуну 5 (закуп за 6 месец), рачуну 6 (електрична енергија за 5/2016).

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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
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	391.683,80	90.000,00	90.000,00	0,00	481.683,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	4.352,27	4.352,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.098,24	1.098,24	1.098,24	0,00
4. Гориво и мазиво	12.918,12	15.091,06	15.091,00	28.009,12	0,00
5. Пошта и телефон	4.730,00	5.261,00	5.457,00	9.957,00	230,00
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	3.000,00	2.176,97	2.176,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	66.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.220,00	2.000,00	1.655,00	0,00	2.875,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	84.868,12	55.450,30	47.830,48	69.593,60	63.105,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћене су заостале обавезе стечајне масе из претходне године, као и трошкови текућег периода, за електричну енергију и књиговодствене услуге.

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	8.968,23	0,00	0,00	8.968,23
4. III исплатни ред	375.176,98	0,00	0,00	375.176,98
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	384.145,21	0,00	0,00	384.145,21

Коментар

У извештајном периоду утврђене обавезе се нису мењале, у односу на утврђене, са испитног рочишта.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	37.612,58
2.	Укупан прилив		57.287,21
3.	Укупан одлив		69.593,60
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.	25.306,19

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 22.03.2016. године по изводу број 8.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 17.06.2016. године по изводу број 23

3б 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

Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ВЕГ доо Зрењанин	24.000,00
Укупно	24.000,00

Коментар

Плаћене обавезе за период од 05 до 08/2015 године, по 6.000,00 динара, укупно 24.000,00 динара, по сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.306,19
2. Орована 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		11.520.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.545.306,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је мањи за 33.006,39 динара у односу на биланс на почетку извештајног периода. Разлог умањеног биланса налази се у продаји покретне имовине, која је умањена у целини за 20.700,00 динара, а остварен прилив од 11.200,00 динара. Други разлог је у већим одливима, насталим по исплати заосталих трошкова из претходног периода, у односу на остварен прилив у овом периоду за износ од 12.306,39 динара.

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

03.04.2016. План трошкова за 04/2016

Предат предлог радњи за 04/2016.

03.04.2016. Предлог радњи за први квартал 2016.

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобрење.

12.04.2016. Одобрење за 04/2016

Стечајни управник је одобрио план за 04/2016.

12.04.2016. Предлог суду за 04/2016

На основу одобрења стечајног управника.

12.04.2016. Одобрење за први квартални извештај за 2016.

Стечајни управник је одобрио извештај

12.04.2016. Поднесак суду за извештај за први квартал 2016

Уз одобрење стечајног управника.

19.04.2016. Обавештење о извршеној продаји

Достављено суду и Одбору поверилаца.

22.04.2016. Информација за Кабинет

Достављена табеларна информација о оствареним активностима од отварања стечајног поступка.

04.05.2016. Предлог адвоката Владана Перовића

За исељење из пословног простора, под претњом принуде.

05.05.2016. Одговор адвокату Владану Петровићу

Да без пуномоћја и решења РГЗ Стари град, је безпредметно одлучивати.

09.05.2016. Преусмерење поште

Чини се свака 3 месеца.

10.05.2016. Решење РГЗ Стари град

Упис својине у корист стечајног дужника.

17.05.2016. Потврда ПИБ-а

Достављена потврда пореске управе издата 22.04.2015. И то без ознаке у стечају.

17.05.2016. Записник о увођењу у закуп

Сачињен дана 17.05.2016.

21.05.2016. Захтев Телекому

3 инсталацију одузете фиксне телефонске линије, без налога и пристанка, уз све плаћене рачуне.

24.05.2016. Извештај за Кабинет

О стању у предмету бивших југословенских република.

16.06.2016. Уговор Телеком

Закључен за 1 линију.

23.06.2016. Налог за укључење

Извршено укључење телефона

08.04.2016. Продаја покретне имовине непосредном погодбом

У интервалу од 07.04.-14.04.2016. године стечајни дужник је фактурисао понуђачима Бошкаило доо Београд и Јовице Станишић из Темерина за куповину покретне имовине коју чине канцеларијски материјал и опрема, укупне ликвидационе вредности 20.700,00 динара. Понуђачима је продата опрема за понуђен износ од укупно 11.200,00 динара (5.500,00 динара по понуди Јовице Станишић и 4.700,00 динара по понуди Бошкаило доо Београд) што је изнад 50% од процењене вредности, непосредном погодбом, без оглашавања, уз сагласност два члана Одбора поверилаца Града Београда од 08.03. и Комерцијалне банке од 10.03.2016. године

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4273-10256-405122-24546	07.04.2016.	Бошкаило Београд	1.200,00
20-4273-10256-405116-24565	12.04.2016.	Бошкаило Београд	4.500,00
20-4273-10256-405130-24581	13.04.2016.	Станишић Јовица	1.000,00
20-4273-10256-405113-24582	13.04.2016.	Станишић Јовица	50,00
20-4273-10256-405114-24569	13.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
20-4273-10256-405115-24567	13.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
20-4273-10256-405117-24568	13.04.2016.	Станишић Јовица	700,00
20-4273-10256-405118-24570	13.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
20-4273-10256-405119-24571	13.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
20-4273-10256-405120-24572	13.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
20-4273-10256-405121-24573	13.04.2016.	Станишић Јовица	100,00
20-4273-10256-405123-24574	13.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
20-4273-10256-405124-24575	13.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
20-4273-10256-405125-24576	13.04.2016.	Станишић Јовица	50,00
20-4273-10256-405126-24577	13.04.2016.	Станишић Јовица	1.000,00
20-4273-10256-405127-24578	13.04.2016.	Станишић Јовица	400,00
20-4273-10256-405128-24579	13.04.2016.	Станишић Јовица	400,00
20-4273-10256-405129-24580	13.04.2016.	Станишић Јовица	400,00
Укупно:			11.200,00
Закуп (у извештајном периоду)			
73/2016	20.05.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	13.846,00
80/2016	01.06.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.740,00
Укупно:			44.586,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
84/2016	14.06.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	1.501,21
Укупно:			1.501,21
Укупни приходи:			57.287,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2016 А	01.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
5/2016 А	12.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
6/2016 А	01.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
83/2016	12.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.378,25
70/2016	13.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.471,61
83/2016.	13.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.502,41
Укупно:			4.352,27

Комуналне услуге			
47/2016	01.04.2016.	Београдски водовод и канализација	1.098,24
Укупно:			1.098,24

Гориво и мазиво			
86/2016	15.04.2016.	НИС	6.459,00
17/2016	16.05.2016.	НИС	6.474,00
88/2016	15.06.2016.	НИС	2.158,00
Укупно:			15.091,00

Пошта и телефон			
48/2016	03.04.2016.	Пошта Србије	1.754,00
69/2016	12.05.2016.	Пошта Србије	1.753,00
85/2016	15.06.2016.	Пошта Србије	1.950,00
Укупно:			5.457,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	87,09
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	34,88
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			2.176,97

Књиговодствене услуге			
4/2016	30.04.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
5/2016	31.05.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
6/2016	01.06.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
АТ - РГЗ Стари град	05.04.2016.	Републички геодетски завод	1.655,00
Укупно:			1.655,00

Укупно обавезе стечајне масе:			47.830,48
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			137.830,48
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 37.612,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
08.04.2016.	Бошкаило Београд	1.200,00
13.04.2016.	Бошкаило Београд	4.500,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	1.000,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	50,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	700,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	100,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	200,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	50,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	1.000,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	400,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	400,00
14.04.2016.	Станишић Јовица	400,00
Укупно:		11.200,00
Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	13.846,00
06.06.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.740,00
Укупно:		44.586,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	1.501,21
Укупно:		1.501,21
Укупни приливи:		57.287,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
25.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.378,25
19.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.471,61
14.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.502,41
Укупно:		4.352,27
Комуналне услуге		
14.06.2016.	Београдски водовод и канализација	1.098,24
Укупно:		1.098,24

Гориво и мазиво		
19.04.2016.	НИС	6.459,06
19.04.2016.	НИС	6.459,06
16.06.2016.	НИС	6.459,00
16.06.2016.	НИС	6.474,00
16.06.2016.	НИС	2.158,00
Укупно:		28.009,12

Пошта и телефон		
19.04.2016.	теленор	1.500,00
19.04.2016.	теленор	1.500,00
19.04.2016.	теленор	1.500,00
16.06.2016.	Пошта Србије	1.754,00
16.06.2016.	Пошта Србије	1.753,00
16.06.2016.	Пошта Србије	1.950,00
Укупно:		9.957,00

Платни промет		
01.04.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.04.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
19.04.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	87,09
25.04.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	34,88
04.05.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
04.05.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
19.05.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
01.06.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.06.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
03.06.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
14.06.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
16.06.2016.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	105,00
Укупно:		2.176,97

Књиговодствене услуге		
03.06.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
03.06.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
03.06.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		69.593,60
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	25.306,19
---	------------------

