

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину
DULINEX ДОО Београд (Чукарица)

Матични број: 17194283

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200428943-85

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	236.263,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.855.341,05
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	15.526.838,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.618.442,79

Коментар

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.01.2016. године је 236.263,74 динара.
 5. Потраживања, на дан 01.01.2016. године, износе 4.855.341,05 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 15.526.838,00 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 20.618.442,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.263,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.855.341,05
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	15.526.838,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.618.442,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	236.263,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.855.341,05
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	15.526.838,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.618.442,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	190.680,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	190.680,00
				20.191.499,05

Коментар

Укупно је наплаћено 190.680,00 динара потраживања из претходног извештајног периода.

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	190.680,00			
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)	120.895,00	0,00	213.622,50	92.727,50
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		311.575,00	0,00	213.622,50	92.727,50

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника:

4. Из претходног извештајног периода наплаћено је потраживање по основу закупнине у износу од 190.680,00 динара и то од Селенић Лине износ од 30.000,00 (извод 04 /2015), Хассензахл Андрија је уплатио 100.000,00 динара (извод 4 и 12) и од Дукишпед-а у износу од 60.680,00 (извод 24)

10. Наплаћено је потраживање по основу закупа из извештајног периода у укупном износу од 120.895,00 динара, док је фактурисано на име закупнине 213.622,50 динара. Дукишпед је уплатио укупно 60.895,00 динара, по изводима 10, 11 и 13, док је Селенић Лине уплатио 60.000,00 динара, по изводу 12..

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	237.000,00	237.000,00	158.000,00	79.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	19.800,00	31.800,00	23.700,00	14.400,00	29.100,00
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	519.800,00	316.100,00	308.000,00	219.700,00	608.100,00

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	0,00
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	4.500,00	7.500,00	3.500,00	0,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.141,06	2.141,06	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	274.368,00	274.368,00	182.912,00	91.456,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.480,43	70.480,43	70.480,43	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	19.200,00	432.048,43	407.189,49	272.433,49	153.956,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- 2. Судски трошкови се односе на плаћену таксу на решење по предлогу за одређивање привремене мере обезбеђења у износу од 47.300,00 у предмету под посл. бр. П-5961/2015, где је тужилац DULINEX, а тужени Душан Шарчевић.
- 3. Прелиминарна награда за рад стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март је настала у укупном износу од 237.000,00 динара. Остала је неизмирена обавеза за један месец.
- 5. Трошкови стечајног управника су у извештајном периоду износили 14.400,00 динара.

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

II Обавезе Стечајне масе

- 4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 3.500,00 динара.
- 8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у извештајном периоду иста је износила 2.141,06 динара.
- 15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на четири ангажована сарадника у укупном износу од 274.368,00 динара. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима за два месеца.
- 16. Књиговодствене услуге односи се на накнаду за ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда, уз месечну накнаду у износу од 6.500,00 динара.
- 17. Накнаде за заступање односи се на накнаду за ангажовање адвоката и иста је износила укупно 36.000,00 динара у извештајном периоду.
- 19. Административне таксе - Плаћена је административна такса у износу од 1.200,00 динара за предају редовног годишњег завршног извештаја за 2015. годину Агенцији за привредне регистре.
- 20. ПДВ - Односи се на плаћене трошкове пореза на додату вредност у укупном износу од 70.480,43 динара.

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	14.205.896,51	0,00	0,00	14.205.896,51
2. I исплатни ред	437.602,12	0,00	0,00	437.602,12
3. II исплатни ред	533.086,63	0,00	0,00	533.086,63
4. III исплатни ред	27.206.829,98	0,00	0,00	27.206.829,98
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	42.383.415,24	0,00	0,00	42.383.415,24

Коментар

У извештајном периоду није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	236.263,74
2.	Укупан прилив		311.575,00
3.	Укупан одлив		492.133,49
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)	31.03.2016.	55.705,25

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2016. године износи 236.263,74 динара.

Укупан прилив предметног извештајног периода износи 311.575,00 динара.

Укупан одлив предметног извештајног периода износи 492.133,49 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 31.03.2016. године износи 55.705,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских исплата са текућег рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	66.456,00
2.	Милојка Шишаковић	46.836,00
3.	Рената Мишмаш	44.304,00
4.	Зорица Медић	25.316,00
5.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	13.000,00
Укупно		195.912,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада за два месеца ангажованим сарадницима и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.705,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.757.388,55
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		15.526.838,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.339.931,80

Коментар

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.03.2016. године је 55.705,25 динара.

5. Потраживања, на дан 31.03.2016. године, износе 4.757.388,55 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 15.526.838,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 20.339.931,80 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

12.01.2016. Извештај

Дана 12.01.2016. године урађен је и достављен је Четврти квартални извештај за 2015. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

15.02.2016. Предаја финансијског извештаја

Израда и предаја редовног годишњег финансијског извештаја пореског обавезника – стечајног дужника Агенцији за привредне регистре.

21.03.2016. Изјава

Послата је писана изјава МУП-РС ПУ Краљево, ПИ Врњачка бања у вези захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица – стечајног дужника.

17.03.2016. Изјава

Дана 17.03.2016. године узета је изјава одговорног лица правног претходника стечајног дужника на околности у вези захтева на покретање прекршајног поступка.

29.02.2016. Обилазак имовине

Редовни обиласци покретне имовине стечајног дужника : камиона и полуприколице на паркингу у Великој Моштаници

14.03.2016. Наплата потраживања

Континуиране и непрекидне активности везане за наплату потраживања од дужника стечајног дужника како у земљи, тако и у иностранству.

22.03.2016. Спор

Активности везане за покушај мирног решења спора у вези непокретности отуђене пре покретања поступка стечаја, а која је предмет побојних радњи предметног поступка.

28.03.2016. Сарадња

Контакти са Министарством унутрашњих послова (полицијом) у смислу достављања потребних података , а у вези возила отуђених пре покретања поступка стечаја, а ради евентуалних побојних радњи.

31.03.2016. Остале активности

Остале пратеће активности у вези предметног поступка стечаја.

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум: 12.04.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину
DULINEX ДОО Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рачун-01/16	05.01.2016.	ДУКИШПЕД	61.035,00
рачун-02/16	05.01.2016.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	61.035,00
рачун-03/16	23.01.2016.	ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА	91.552,50
Укупно:			213.622,50
Укупни приходи:			213.622,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-П-5961/2015	18.01.2016.	Привредни суд у Београду	47.300,00
Укупно:			47.300,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/16	29.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-02/16	29.02.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-03/16	31.03.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:			237.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/16	31.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-242386-01/16	26.01.2016.	НИС АД	5.800,00
тп-02/16	29.02.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-03/16	31.03.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-131713-06/16	31.03.2016.	НИС АД	3.500,00
Укупно:			23.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			308.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво			
гор-87799-01/16	23.01.2016.	OMV SRBIJA	2.500,00
гор-120383-02/16	25.02.2016.	НИС АД	1.000,00
Укупно:			3.500,00
Платни промет			
извод-01/16	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-02/15	05.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-03/16	18.01.2016.	Војвођанска банка	56,76

Платни промет			
извод-06/16	29.01.2016.	Војвођанска банка	312,15
извод-07/16	01.02.2016.	Војвођанска банка	765,00
извод-08/16	05.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-09/16	17.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-13/16	01.03.2016.	Војвођанска банка	592,15
Укупно:			2.141,06

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-01/16	29.01.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-01/16	29.01.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-01/16	29.01.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-01/16	29.01.2016.	Медић Зорица	12.658,00
сар-вс-02/16	29.02.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-02/16	29.02.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-02/16	29.02.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-02/16	29.02.2016.	Медић Зорица	12.658,00
сар-вс-03/16	31.03.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-03/16	31.03.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-03/16	31.03.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-03/16	31.03.2016.	Медић Зорица	12.658,00
Укупно:			274.368,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/16	29.01.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-02/16	29.02.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-03/16	31.03.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/16	31.01.2016.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-02/16	29.02.2016.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-03/16	31.03.2016.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
3640578257	17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
пдв-01/15	05.01.2016.	Пореска управа	35.396,68
пдв-01/16	05.02.2016.	Пореска управа	35.083,75
Укупно:			70.480,43

Укупно обавезе стечајне масе:			407.189,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			715.189,49
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **236.263,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
26.01.2016.	ДУКИШПЕД	50.000,00
22.01.2016.	ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА	50.000,00
22.01.2016.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	30.000,00
01.03.2016.	ДУКИШПЕД	10.680,00
29.02.2016.	ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА	50.000,00
Укупно:		190.680,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2016.	ДУКИШПЕД	30.000,00
26.02.2016.	ДУКИШПЕД	20.000,00
01.03.2016.	ДУКИШПЕД	10.895,00
29.02.2016.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.000,00
Укупно:		120.895,00

Укупни приливи: 311.575,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2016.	Привредни суд у Београду	47.300,00
Укупно:		47.300,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
01.03.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:		158.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
01.02.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
01.02.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
Укупно:		14.400,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
01.02.2016.	СИКЛОС ДОО	2.700,00
Укупно:		2.700,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
05.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
18.01.2016.	Војвођанска банка	56,76
29.01.2016.	Војвођанска банка	312,15
01.02.2016.	Војвођанска банка	765,00
05.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
17.02.2016.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет		
01.03.2016.	Војвођанска банка	592,15
Укупно:		2.141,06
Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
29.01.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
29.01.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00
29.01.2016.	Медић Зорица	12.658,00
01.03.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
01.03.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
01.03.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00
01.03.2016.	Медић Зорица	12.658,00
Укупно:		182.912,00
Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
01.03.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:		13.000,00
Административне таксе		
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
05.01.2016.	Пореска управа	35.396,68
05.02.2016.	Пореска управа	35.083,75
Укупно:		70.480,43
Укупни одливи:		492.133,49
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		55.705,25