

Број предмета: 15.Ст.217/10

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: "Беофруто" Д.О.О. из Београда

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.004.108,30
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	17.825.817,23
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		23.829.925,53

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.004.108,30
2.	Потраживања	0,00	17.825.817,23
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.829.925,53

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	6.004.108,30
2.	Потраживања	0,00	17.825.817,23
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.829.925,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	17.825.817,23
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	17.825.817,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	63.013,70			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		63.013,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 63.013,70 динара а настао је по основу уплаћене камате на орочена средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	40.915,66	0,00	0,00	40.915,66
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		40.915,66	90.000,00	90.000,00	40.915,66

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	2.000,00	1.498,38	1.498,38
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	11.120,00	30.000,00	30.000,00	1.120,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	23.720,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	425,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	3.214,80	0,00
9.	Премија осигурања	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
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	118.670,88	118.671,00	118.671,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	275,00	275,00	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	15.000,00	75.000,00	57.898,00	72.898,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	246.120,00	420.670,88	265.702,18	339.203,80	172.618,38

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 429.203,80 динара, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

90.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајном управнику за извештајни периоду,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

40.000,00 динара су плаћени комунални трошкови закуподавцу по основу уговора о закупу закуподавац VERANO MOTOLOGISTIK по рачунима:
 14-00006774/Z14-109- Септембар 2014-комуналије 10.000,00,
 14-00007461/314- 122- ком.трош.Октобар 2014-10.000,00 динара,
 14-005259/314-134- Новембар 2014- Ком. трош. 10.000,00 динара,
 14-0009101/S14- 140 Децембар 2014- Ком. трош. 10.000,00 динара,
 23.720,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,
 425,00 динара су плаћени птт трошкови у извештајном периоду,
 3.214,80 динара је плаћен трошак платног промета,
 118.671,00 динара је исплаћена зарада радницима ангажованим у извештајном периоду по основу уговора о делу,
 80.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге агенцији Симон за период Август - Новембар 2014. године,
 275,00 динара је плаћена административна такса Другом основном суду у Београду.
 72.898,00 динара су остали трошкови, и то:
 - VERANO MOTOLOGISTIK по рн:
 14-00006773/Z14-108- Септембар 2014-- закуп 15.000,00,
 14-00007460/Z14- 121- закуп- Октобар 2014 - 15.000,00,
 14-008256/Z14- 133- Новембар 2014- закуп - 15.000,00,
 14-0009100/S14- 141 Децембар 2014- закуп - 15.000,00,
 - Рн. 73/14 стр ВЦ 4.750,00 динара и Рн. 78/14 -4.450,00 динара и рн 84/14 3.300,00.
 - Рн. 74/14 стр ПОЛИ БИРО 50,00 динара,
 -Рн Идеа 348,00 динара

Износ од 30.000,00 динара отписа обавезе према Агенцији за лиценцирање стечајних управника је настао после усаглашавања стања са књиговодством АЛСУ.

2B // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	625.853.391,29	0,00	0,00	625.853.391,29	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	625.853.391,29	0,00	0,00	625.853.391,29	

Коментар

У извештајном периоду није било промена у вези повећања потраживања као и исплате утврђених потраживања.

3a // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	6.004.108,30
2.	Укупан прилив		25.695,70
3.	Укупан одлив		391.885,80
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)	31.12.2014.	5.637.918,20

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износило је 2.004.108,30 динара код ЕФГ банке и Прокредит банке док је на рачуну орочена било 4.000.000,00 динара, што укупно чини 6.004.108,30 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 25.695,70 динара (37.318,00 динара средства која су пренета на рачун благајне).

Укупан Одлив са текућих рачуна у извештајном периоду износи 391.885,80 динара (37.318,00 динара средства која су пренета на рачун благајне).

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 5.637.918,20 динара од чега а је 4.000.000,00 динара орочено код ЕФГ банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		37.318,00
3.	Укупан одлив		37.318,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне износи 37.318,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	47.469,00
2.	Марковић Оливера	71.202,00
3.	Књиговодствена агенција СИМОН ДОО	80.000,00
Укупно		198.671,00

Коментар

Ангажовани радници по основу уговора о делу за период Октобар- Децембар 2014. године:

1. Шошкић Доброслав- ВШС- ангажован на административним пословима, ЕРС, квартални извештаји, припрема нацрта деобе, исплаћена зарада за период Октобар- Децембар 2014 године,
2. Марковић Оливера- ССС- Правна помоћ ангажованом адвокату, припрема документације за рочишта, административни послови, друго по налогу управника, исплаћена за период Октобар- Децембар 2014 године,
1. Књиговодствена агенција СИМОН ДОО је исплаћена за пружене услуге у периоду Август- Новембар 2014. године,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.637.918,20
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		17.825.817,23
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		23.463.735,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 366.190,10 динара. До умањења је дошло као разлика Прилива (63.013,70) и Одлива (429.203,80).

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2014. Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за месец Октобар 2014

08.10.2014. Квартални извештај за период Јул- Септембар 2014 године

Привредни суд- поступајући судија Мирјана Јовановић, председник већа судија Гордана Аранђеловић, Алсу - супервизор Јелена Тодић, ОП- Тетра Пак.

28.10.2014. Ороченење слободних средстава код Еуробанке Србија

Период орочавања је на три месеца од 28.10.2014- 28.01.2015.

31.10.2014. Одговор на допис Вишег суда у Новом саду у вези предмета који се води тужиоца Креди агроколе

Виши суд у Новом саду - судија Љиљана Судар.

04.11.2014. Решење Привредног суда којим се одобравају трошкови за месец Новембар 2014. године

04.11.2014. Достава документације књиговодственој агенцији Симон

24.11.2014. Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови за месец Децембар 2014. године

30.12.2014. Решење о одобравању трошковника за месец Јануар 2015. године

Привредни суд.

31.12.2014. Послови ликвидатуре

31.12.2014. Израда месечног плана трошкова као и контрола трошкова

31.12.2014. Редован унос промена у ЕРС- и израда извештаја

31.12.2014. Кореспонденција са адвокатима, судовима, агенцијама, повериоцима

31.12.2014. Благајнички послови

31.12.2014. Административни послови

30.12.2014. Достава документације књиговодственој агенцији Симон доо.

Број предмета: 15.Ст.217/10

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: "Беофруто" Д.О.О. из Београда

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
070/14 - Oktobar 2014	17.10.2014.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
092/14-Novembar i Decembar 2014-	01.12.2014.	Зечевић Ђорђе	60.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
иф 385	31.12.2014.	КАНВЕСО ДОО	1.498,38
Укупно:			1.498,38

Комуналне услуге			
14-00007461/Z14-122- kom.troš. Oktobar 2014	06.10.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
14-005259/Z14-134- Novembar 2014- Kom. troš.	19.11.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
14-0009101/S14-140 Децембар 2014- ком.	19.12.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Гориво и мазиво			
69/14	15.10.2014.	ЕКО СРБИЈА	9.449,00
70-1/14	15.10.2014.	Паркинг сервис	585,00
76/14	03.12.2014.	NIS petrol	6.927,00
76/14-1	03.12.2014.	Паркинг сервис	810,00
82/14	15.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.850,00
85/14	31.12.2014.	LUKOIL- БЕОПЕТРОЛ	2.000,00
85-1/14	31.12.2014.	NIS petrol	2.099,00
Укупно:			23.720,00

Пошта и телефон			
71/14	15.10.2014.	Pošta Srbije	125,00
79/14	11.12.2014.	Pošta Srbije	300,00
Укупно:			425,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	EFG banka	635,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Pro Credit banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	EFG banka	50,80
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	EFG banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	EFG banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	EFG banka	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	EFG banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	EFG banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	EFG banka	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	EFG banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	EFG banka	54,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	EFG banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	EFG banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	EFG banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	EFG banka	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	EFG banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	EFG banka	50,00

Платни промет	
Укупно:	3.214,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Октобар 2014-	01.10.2014.	Радници	39.557,00
Новембар 2014- дело	07.11.2014.	Радници	39.557,00
Децембар 2014	01.12.2014.	Радници	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
623- Новембар 2014	05.11.2014.	SIMON doo	20.000,00
647-Октобар 2014	04.11.2014.	SIMON doo	20.000,00
651--- decembar 2014	30.11.2014.	SIMON doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
81/14	15.12.2014.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	275,00
Укупно:			275,00

Остали трошкови стечајне масе			
14-00007460/Z14- 121- закуп- Октобар 2014	06.10.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
73/14	27.10.2014.	BILI	4.750,00
74/14	27.10.2014.	ПОЛИ БИРО	50,00
14-008256/Z14- 133- Новембар 2014- закуп	19.11.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
78/14	11.12.2014.	BILI	4.450,00
14-0009100/S14- 141 Децембар 2014- закуп	19.12.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
84/14	31.12.2014.	BILI	3.300,00
84-1/14	31.12.2014.	IDEA	348,00
Укупно:			57.898,00

Укупно обавезе стечајне масе:	295.702,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	385.702,18
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 CREDIT AGRICOLE BANKA, 330-0000004010043-94
 Pro Credit banka, 220-116252-51
 ОРОЧЕЊЕ, 220-111-50
 EFG banka, 250-110000025070-94

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **6.004.108,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.10.2014.	EFG banka	63.013,70
Укупно:		63.013,70
Укупни приливи:		63.013,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2014.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
01.12.2014.	Зечевић Ђорђе	60.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
01.10.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
20.10.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
19.11.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
29.12.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Гориво и мазиво		
15.10.2014.	Паркинг сервис	585,00
15.10.2014.	EKO SRBIJA	9.449,00
03.12.2014.	Паркинг сервис	810,00
03.12.2014.	NIS petrol	6.927,00
15.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.850,00
31.12.2014.	LUKOIL- BEOPETROL	2.000,00
31.12.2014.	NIS petrol	2.099,00
Укупно:		23.720,00

Пошта и телефон		
15.10.2014.	Pošta Srbije	125,00
11.12.2014.	Pošta Srbije	300,00
Укупно:		425,00

Платни промет		
01.10.2014.	EFG banka	635,00
01.10.2014.	Pro Credit banka	380,00
15.10.2014.	EFG banka	50,80
17.10.2014.	EFG banka	180,00
27.10.2014.	EFG banka	50,00
20.10.2014.	EFG banka	135,00
03.11.2014.	EFG banka	500,00

Платни промет		
06.11.2014.	EFG banka	40,00
07.11.2014.	EFG banka	135,00
19.11.2014.	EFG banka	90,00
01.12.2014.	EFG banka	54,00
03.12.2014.	EFG banka	500,00
03.12.2014.	EFG banka	50,00
11.12.2014.	EFG banka	90,00
15.12.2014.	EFG banka	185,00
29.12.2014.	EFG banka	90,00
31.12.2014.	EFG banka	50,00
Укупно:		3.214,80

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2014.	Радници	39.557,00
07.11.2014.	Радници	39.557,00
15.12.2014.	Радници	39.557,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	SIMON doo	20.000,00
20.10.2014.	SIMON doo	20.000,00
06.11.2014.	SIMON doo	20.000,00
11.12.2014.	SIMON doo	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
15.12.2014.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	275,00
Укупно:		275,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
20.10.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
27.10.2014.	ПОЛИ БИРО	50,00
27.10.2014.	BILI	4.750,00
19.11.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
11.12.2014.	BILI	4.450,00
29.12.2014.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
31.12.2014.	BILI	3.300,00
31.12.2014.	IDEA	348,00
Укупно:		72.898,00

Укупни одливи:		429.203,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	5.637.918,20
---	---------------------

