

Број предмета: 15.Ст.217/10

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

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	5.637.918,20
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	23.463.735,43

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	5.637.918,20
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	23.463.735,43

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 // 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	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 // Списак 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	30.000,00
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	70.915,66

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	1.498,38	6.000,00	1.486,59	2.984,97	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	1.120,00	30.000,00	18.880,00	20.000,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.419,00	29.419,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	715,00	715,00	0,00
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	6.000,00	2.684,53	2.684,53	0,00
9.	Премија осигурања	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
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	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	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	75.000,00	40.515,00	40.515,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	172.618,38	484.670,88	272.371,12	274.989,50	170.000,00

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 334.989,50 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

60.000,00 динара је плаћена накнада трошкова стечајном управнику за Јануар и Фебруар 2015.године,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- 2.984,97 динара су плаћени трошкови канцеларског материјал по рн. IF 1031 КАНВЕСО ПЛУС ДОО,
- 20.000,00 динара су плаћене комуналне услуге по рн:
 - 15-00000023/Z15- 004 трошкови 01/2015 VERANO MOTOLOGISTIK 10.000,00 динара,
 - 15-0000636/315- 014 фебруар-трошкови VERANO MOTOLOGISTIK 10.000,00 динара,
 Отписано потраживање за комуналне услуге из Децембра 2011.године у износу 1.120,00 динара.
- 29.419,00 динара су плаћени трошкови горива,
 - 715,00 динара су плаћени трошкови птт услуга,
- 2.684,53 динара су плаћени трошкови одржавање рачуна и провизија на промет,
- 118.671,00 динара су плаћене зараде по основу уговора о делу за извештајни период,
- 60.000,00 динара су плаћене обавезе према књиговодственој агенцији за период 12/2014 и 01 и 02/2015. године,
- 40.515,00 динара су плаћени остали трошкови и то:
 - 260,00 – по рн 03/15 СТР КАМИ,
 - 30.000,00 динара- ВЕРАНО МТОЛОГИСТИК 15.000,00 15-00000022/315- 003 ЗАКУП 01/2015, 15.000,00 15-0000635/315- 014 фебруар- закуп,
 - 160,00 – по рн 07/15 НЕВЕН СТР,
 - 7.755,00 – по рн БИЛИ -10/15 2.380,00 , 13/15 -3.450,00, 17-18/15 -1.925,00,
 - 340,00 - по рн 15/15- СТР МУЊА,
 - 2.000,00 - накнада Агенцији за Привредне Регистре за објављивање финансијских извештаја,

2в // 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 исплата повериоцима по основу утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	5.637.918,20
2.	Укупан прилив		24.364,70
3.	Укупан одлив		296.340,50
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)	31.03.2015.	5.365.942,40

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износило је 1.637.918,20 динара код ЕФГ банке и Прокредит банке док је на рачуну орочења било 4.000.000,00 динара, што укупно чини 5.637.918,20 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 24.364,70 динара (38.649,00 динара средства која су пренета на рачун благајне).

Укупан Одлив са текућих рачуна у извештајном периоду износи 391.885,80 динара (38.649,00 динара средства која су пренета на рачун благајне).

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 5.365.942,40 динара од чега а је 4.000.000,00 динара орочено код ЕФГ банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		38.649,00
3.	Укупан одлив		38.649,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне износи 38.649,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	47.468,00
2.	Марковић Оливера	71.203,00
3.	Књиговодствена агенција СИМОН	60.000,00
Укупно		178.671,00

Коментар

Ангажовани радници по основу уговора о делу за период Јануар- Март 2015. године:

1. Шошкић Доброслав- ВШС- ангажован на административним пословима, ЕРС, квартални извештаји, припрема нацрта деобе, исплаћена зарада за период Јануар- Март 2015 године,
2. Марковић Оливера- ССС- Правна помоћ ангажованом адвокату, припрема документације за рочишта, административни послови, друго по налогу управника, исплаћена за период Јануар- Март 2015. године,
1. Књиговодствена агенција СИМОН ДОО је исплаћена за пружене услуге у периоду Децембар 2014.године, Јануар и Феруар 2015. године,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.365.942,40
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		23.191.759,63

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ -271.975,80 динара. До умањења је дошло због разлике Прилива (63.013,70) и Одлива (334.989,50).

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

12.01.2015. Поднесак повериоца Градско јавно првобранилаштво - Пореска управа

Информација о стању стечајне масе ради евентуалног архивирања предмета.

13.01.2015. Извештај о намирењу повериоца Креди агриколе банка Вишем суду у Новом саду

19.01.2015. Квартални извештај за период Октобар - Децембар 2014. године

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

20.01.2015. Одговор на захтјев Градском јавном првобранилаштвоу - Управа јавних прихода о стању стечајне масе

22.01.2015. Решење о одобравању трошковника за месец Фебруар 2015. године

02.02.2015. Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине за коришћење

Пореској управи Вождовац

23.02.2015. решење о одобравањау трошковника за месец март 2015. године

23.02.2015. Отказ уговора о подзакупу пословног простора Верано мотологистику

24.02.2015. Опомена за плаћање неизмирених обавеза АКс експрес курир

06.03.2015. Налог за књижење књиговодству за усклађивање дуга у књиговодству са пресудом суда

Симон доо.

06.03.2015. Налог књиговодству за прекњижавање дуга Цреди агриколе банке са конта депозита на трошкове

10.03.2015. Налог књиговодству за усклађивање стања у књигама са пресудом суда за Креди агриколе банку

25.03.2015. Кореспонденција са адвокатима, судовима, агецијама, повериоцима

25.03.2015. Благајнички послови

25.03.2015. Административни послови

25.03.2015. Послови ликвидатуре

25.03.2015. Израда месечног плана трошкова као и контрола трошкова

25.03.2015. Редован унос промена у ЕРС- и израда извештаја

20.03.2015. Предлог трошковника за Април 2015 године

Привредни суд Београд.

23.03.2015. Решење о обустави извршења Из 142/09

Република Србија.

25.03.2015. Достав документације Симон

26.03.2015. Решење о одобрењу трошковника за месец Април 2015. године

Привредни суд Београд.

31.03.2015. Овлашћење Мирославу Ивановићу за предају пословног простора у који смо били као закупци

31.03.2015. Записник о примопредаји пословних просторија са Верано мотологистиком

Број предмета: 15.Ст.217/10

Датум: 15.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
005/15 јануар 2015	15.01.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
008/15- фебруар 2015	09.02.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Март 2015	31.03.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
if-1031	27.01.2015.	КАНВЕСО ДОО	1.486,59
			Укупно: 1.486,59

Комуналне услуге			
15-00000023/Z15-004 troskovi 01/2015	27.01.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
15-0000636/315-014 фебруар- troškovi	27.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
			Укупно: 20.000,00

Гориво и мазиво			
02/15	12.01.2015.	NIS petrol	8.101,00
02-1/15	12.01.2015.	LUKOIL- BEOPETROL	1.945,00
05/15	20.01.2015.	LUKOIL- BEOPETROL	4.700,00
09/15	27.02.2015.	NIS petrol	1.999,00
19/15	20.03.2015.	LUKOIL- BEOPETROL	10.739,00
19-1/15	20.03.2015.	Паркинг сервис	1.935,00
			Укупно: 29.419,00

Пошта и телефон			
06/15	20.01.2015.	Pošta Srbije	104,00
11/15	27.02.2015.	Pošta Srbije	311,00
14/15	12.03.2015.	Pošta Srbije	300,00

Пошта и телефон	
Укупно:	715,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015. EFG banka 500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015. EFG banka 51,53
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015. EFG banka 80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015. EFG banka 135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015. EFG banka 50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015. EFG banka 80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015. EFG banka 500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015. EFG banka 90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015. EFG banka 45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015. EFG banka 180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015. EFG banka 140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015. EFG banka 500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015. EFG banka 50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015. EFG banka 40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015. EFG banka 208,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015. EFG banka 35,00
Укупно:	2.684,53

Бруто зараде по уговору о делу			
Јануар 2015	01.01.2015.	Радници	39.557,00
Februar 2015	04.02.2015.	Радници	39.557,00
март 2015- дело	01.03.2015.	Радници	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
Профа- 703- Фебруар 2015	25.02.2015.	SIMON doo	20.000,00
729- Mart 2015	04.03.2015.	SIMON doo	20.000,00
Март 2015- рн 729	04.03.2015.	SIMON doo	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
03/15	12.01.2015.	СТР КАМИ	260,00
15-00000022/Z15- 003 ЗАКУП 01/2015	27.01.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
07/15	20.01.2015.	НЕВЕН СТР	160,00
15-0000635/315- 014 фебруар- zakup	19.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
10/15	27.02.2015.	BILI	2.380,00
13/15	12.03.2015.	BILI	3.450,00
15/15	12.03.2015.	СТР МУЊА	340,00
17-18/15	20.03.2015.	BILI	1.925,00
АПР'објављивањ е финансијских извештаја	27.03.2015.	Agencija za Privredne Registre	2.000,00
Укупно:			40.515,00

Укупно обавезе стечајне масе:	273.491,12
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	363.491,12
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 CREDIT AGRICOLE BANKA, 330-0000004010043-94
 Pro Credit banka, 220-116252-51
 ОРОЧЕЊЕ, 220-111-50
 EFG banka, 250-1100000025070-94

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	5.637.918,20
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2015.	EFG banka	63.013,70
Укупно:		63.013,70

Укупни приливи:	63.013,70
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
09.02.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2015.	КАНВЕСО ДОО	1.498,38
27.01.2015.	КАНВЕСО ДОО	1.486,59
Укупно:		2.984,97

Комуналне услуге		
04.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
27.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Гориво и мазиво		
12.01.2015.	LUKOIL- BEOPETROL	1.945,00
12.01.2015.	NIS petrol	8.101,00
20.01.2015.	LUKOIL- BEOPETROL	4.700,00
27.02.2015.	NIS petrol	1.999,00
20.03.2015.	Паркинг сервис	1.935,00
20.03.2015.	LUKOIL- BEOPETROL	10.739,00
Укупно:		29.419,00

Пошта и телефон		
20.01.2015.	Pošta Srbije	104,00
27.02.2015.	Pošta Srbije	311,00
12.03.2015.	Pošta Srbije	300,00
Укупно:		715,00

Платни промет		
05.01.2015.	EFG banka	500,00
12.01.2015.	EFG banka	51,53
15.01.2015.	EFG banka	80,00
19.01.2015.	EFG banka	135,00
20.01.2015.	EFG banka	50,00
27.01.2015.	EFG banka	80,00
03.02.2015.	EFG banka	500,00
04.02.2015.	EFG banka	90,00
09.02.2015.	EFG banka	45,00
25.02.2015.	EFG banka	180,00
27.02.2015.	EFG banka	140,00
02.03.2015.	EFG banka	500,00
12.03.2015.	EFG banka	50,00
16.03.2015.	EFG banka	40,00
20.03.2015.	EFG banka	208,00
27.03.2015.	EFG banka	35,00
Укупно:		2.684,53

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2015.	Радници	39.557,00
25.02.2015.	Радници	39.557,00
20.03.2015.	Радници	39.557,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2015.	SIMON doo	20.000,00
25.02.2015.	SIMON doo	20.000,00
16.03.2015.	SIMON doo	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2015.	СТР КАМИ	260,00
04.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
20.01.2015.	НЕВЕН СТР	160,00
27.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
27.02.2015.	BILI	2.380,00
12.03.2015.	СТР МУЊА	340,00
12.03.2015.	BILI	3.450,00
20.03.2015.	BILI	1.925,00
27.03.2015.	Agencija za Privredne Registre	2.000,00
Укупно:		40.515,00

Укупни одливи:	334.989,50
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	5.365.942,40
---	---------------------