

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 22.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО
БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06899293

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

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	2.498.563,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.452.612,50
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	1.472.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.423.375,78

Коментар

Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2016. године:

- Банка Интеса - текући рачун 2.498.563,28 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.498.563,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.452.612,50
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	1.472.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.423.375,78

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	2.498.563,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.452.612,50
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	1.472.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.423.375,78

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	6.000,00
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	6.000,00
				11.918.812,50

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду од Откуп стана за Китић Снежану по Уговору број 1287 од 22.01.1996.године, у изводу број 1 од 13.01.2016.године у износу од 1.500,00 динара, у изводу број 9 од 19.02.2016.године у износу од 1.500,00 динара и у изводу број 15 од 17.03.2016.године у износу од 1.500,00 динара.
Дуг за Мане СЗПР Јагодина, који је имао дуг од 3.000,00 динара, али је наплата стављена на 50%, тако да је плаћено 1.500,00 динара пос таром дугу и направљено ново задужење од 1.500,00 динара на дан плаћања 22.03.2016.године и то се и види на изводу број 16.

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	6.000,00			
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)	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.500,00		1.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.500,00	0,00	109.500,00	108.000,00

Коментар

Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода, укључујући и наплату потраживања за откуп стана од бивших радника у укупном износу од 4.500,00 динара, као и део дуга за Мане СЗПР Јагодина.

Прилив у тачки 11 односи се на наплату потраживања за закуп и осталих потраживања у извештајном периоду и односи се на ново задужење за Мане СЗПР Јагодина.

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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
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	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
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	125.883,00	75.000,00	75.000,00	0,00	200.883,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	5.292,00	5.292,00	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	3.000,00	2.845,32	2.845,32	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	94.936,87	94.936,87	94.936,87	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	24.000,00	23.890,00	23.890,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	70.000,00	64.031,00	64.031,00	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	20.000,00	278.936,87	256.140,19	276.140,19	0,00

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	6.681.341,00	0,00	6.681.341,00
3. II исплатни ред	0,00	14.514,60	0,00	14.514,60
4. III исплатни ред	0,00	10.334.448,42	0,00	10.334.448,42
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	0,00	17.030.304,02	0,00	17.030.304,02

Коментар

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику" у секцији "повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате" су направљене на основу Закључка Привредног суда у Београду од 29.03.2016.године и измена на испитном рочишту одржаног 29.03.2016.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.498.563,28
2.	Укупан прилив		-13.500,00
3.	Укупан одлив		258.017,19
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.	2.227.046,09

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		18.123,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	2.877,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
2.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
3.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
4.	Божидар Ристић	31.645,73
5.	Божидар Ристић	31.645,73
6.	Божидар Ристић	31.645,73
7.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
Укупно		174.937,19

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.229.923,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.554.612,50
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		1.472.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.256.735,59

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду повереник стечајног управника је вршио надзор над имовином стечајног дужника, сачинио месечне планове трошкова и израдио квартални извештај.

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр.1. Ст-209/2015 од 06.10.2015.године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Друштво за чишћење и одржавање железничких возних и друмских средстава „НЕГА КОЛА И ДДД“ д.о.о. Београд, ул.Војводе Мишића бр.8, ПИБ: 101288241, матични број: 06899293.Наведеним решењем, за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију Републике Србије.

Пуномоћјем Агенције за лицензирање стечајних управника број 35-284/15-690/05 од 02.12.2015.године за повереника у овом стечајном поступку одређен је Бранислав Илић из Београда.

25.01.2016. План трошкова за месец јануар 2016.године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јануар 2016. године, на одобрење.

12.02.2016. План трошкова за месец фебруар 2016.године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец фебруар 2016. године, на одобрење.

16.03.2016. План трошкова за месец март 2016.године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец март 2016. године, на одобрење.

29.03.2016. Испитно рочиште

Решењем стечајног судије од 28.01.2016.године заказано је испитно рочиште за 29.03.2016.године у 11:00 часова у Привредном суду у Београду. Оглас којим се повериоци позивају да присуствују испитном рочишту објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 14. од 22.02.2016.године.

На испитном рочишту одржаном 29.03.2016.године стечајни управник се изјаснио о пријављеним потраживањима у складу с листом признатих и оспорених потраживања која је достављена стечајном судији и објављена на огласној табли суда. Такође, стечајни управник је изјавио да потраживање Пореске управе Министарства финансија још увек није обрађено и да је у току поступак срањивања пословних књига. О овој пријави потраживања стечајни управник ће се изјаснити на допунском испитном рочишту. Нико од присутних поверилаца није оспорио потраживање другом повериоцу.

Стечајни судија је усвојио коначну листу потраживања на основу листе потраживања коју је саставио стечајни управник и на основу измена унетих на рочишту у складу са чланом 116. став 2. Закона о стечају.

На основу коначне листе стечајни судија је донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања у складу с чл. 116.став 3. Закона о стечају. Одлука о упућивању поверилаца чија су потраживања оспорена на парницу ради утврђивања оспорених потраживања донета је у складу са чланом 117. став 1. Закона о стечају.

У току су активности на усаглашавању стања са Железницом Србије, односно новоформираним предузећима у циљу утврђивања обавезе коју железница има према стечајном дужнику. Уколико усаглашавање стања не буде завршено због неспремности Железнице на сарадњу покренуће се судски поступак.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 22.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

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)			
01/2016	31.01.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
02/2016	29.02.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
03/2016	31.03.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
22.03.16/Мане	22.03.2016.	Мане СЗПР Јагодина	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупни приходи:			109.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
18.12.15	29.01.2016.	РТТ	219,00
24.12.15	29.01.2016.	РТТ	92,00
28.12.15	29.01.2016.	РТТ	496,00
30.12.15	29.01.2016.	РТТ	161,00
161121000003	05.01.2016.	РТТ	46,00
11.01.16	11.01.2016.	РТТ	184,00
15.01.16	15.01.2016.	РТТ	46,00
15.03.16	15.03.2016.	РТТ	2.737,00
31.03.16/ptt	31.03.2016.	РТТ	1.311,00
Укупно:			5.292,00
Платни промет			
19.01.16	19.01.2016.	BANCA INTESA	495,00
20.01.16	20.01.2016.	BANCA INTESA	120,00
30.01.16	30.01.2016.	BANCA INTESA	670,16
10.02.16	10.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
22.02.16	22.02.2016.	BANCA INTESA	140,00
29.02.16	29.02.2016.	BANCA INTESA	495,00

Платни промет			
10.03.16	10.03.2016.	BANCA INTESA	150,00
22.03.16	22.03.2016.	BANCA INTESA	130,00
31.03.16	31.03.2016.	BANCA INTESA	585,16
Укупно:			2.845,32

Бруто зараде по уговору о делу			
29.01.16	29.01.2016.	Ристић Божидар	31.645,57
02/16	29.02.2016.	Ристић Божидар	31.645,57
03/16	29.03.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
Укупно:			94.936,87

Књиговодствене услуге			
09/2016	29.01.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
26/2016	29.02.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
38/2016	28.03.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
01/ПДВ	20.01.2016.	Пореска управа Савски Венац	11.890,00
31.01.16	31.01.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
29.02.16 пдв	29.02.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
Укупно:			23.890,00

Трошкови оглашавања			
1790/16	19.02.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
16.12.15	29.01.2016.	APR	2.845,00
21.12.15	29.01.2016.	Министарство финансија-Палилула	1.125,00
22.12.15	29.01.2016.	APR	1.445,00
25.12.15	29.01.2016.	Министарство финансија-Палилула	1.125,00
25.12.15/1	29.01.2016.	APR	2.845,00
77-40730404	22.02.2016.	APR	1.200,00
4/2016	15.03.2016.	AGENCIJA ASKME	50.000,00
002828	15.03.2016.	ЈП Службени гласник	401,00
15.03.16/APR	15.03.2016.	APR	3.045,00
Укупно:			64.031,00

Укупно обавезе стечајне масе:			256.140,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			331.140,19
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 2.498.563,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
13.01.2016.	Китић Снежана	1.500,00
19.02.2016.	Китић Снежана	1.500,00
17.03.2016.	Китић Снежана	1.500,00
22.03.2016.	Мане СЗПР Јагодина	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2016.	Мане СЗПР Јагодина	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни приливи: 7.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2016.	РТТ	92,00
29.01.2016.	РТТ	496,00
29.01.2016.	РТТ	161,00
29.01.2016.	РТТ	219,00
05.01.2016.	РТТ	46,00
11.01.2016.	РТТ	184,00
15.01.2016.	РТТ	46,00
15.03.2016.	РТТ	2.737,00
31.03.2016.	РТТ	1.311,00
Укупно:		5.292,00

Платни промет		
19.01.2016.	BANCA INTESA	495,00
20.01.2016.	BANCA INTESA	120,00
30.01.2016.	BANCA INTESA	670,16
22.02.2016.	BANCA INTESA	140,00
29.02.2016.	BANCA INTESA	495,00
10.03.2016.	BANCA INTESA	150,00
22.03.2016.	BANCA INTESA	130,00
10.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
31.03.2016.	BANCA INTESA	585,16
Укупно:		2.845,32

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Ристић Божидар	31.645,57
01.03.2016.	Ристић Божидар	31.645,57
29.03.2016.	Ристић Божидар	31.645,73
Укупно:		94.936,87

Књиговодствене услуге		
20.01.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
05.02.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
01.03.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
28.03.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	20.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
20.01.2016.	Пореска управа Савски Венац	11.890,00
17.02.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
15.03.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
Укупно:		23.890,00

Трошкови оглашавања		
19.02.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2016.	APR	2.845,00
29.01.2016.	Министартсво финасија-Палилула	1.125,00
29.01.2016.	APR	1.445,00
29.01.2016.	Министартсво финасија-Палилула	1.125,00
29.01.2016.	APR	2.845,00
22.02.2016.	APR	1.200,00
15.03.2016.	AGENCIJA ASKME	50.000,00
15.03.2016.	ЈП Службени гласник	401,00
15.03.2016.	APR	3.045,00
Укупно:		64.031,00

Укупни одливи:		276.140,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	2.229.923,09
---	---------------------