

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ORCHESTRA FASHION GROUP ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20211997

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa A.D. Beograd, 160-443633-17

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.243.129,87 |
| 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 | 697.230,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.940.359,87 |

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 1.940.359,87 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.243.129,87 |
| 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 | 697.230,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.940.359,87 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 1.243.129,87 |
| 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 | 697.230,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.940.359,87 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 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 | 697.230,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | 697.230,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје. Настављена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника која се може исказати као "повећање" имовине јер је стечајни управник у ЕФИ-ју, за проценат наплате потраживања одредио 0,00 динара пошто је утврдио да се у пословним књигама стечајног дужника воде застарела потраживања, потраживања без изворне документације и сл., што доводи у питање њихову наплату.

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 | 450.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 600.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду, наплаћено је потраживање од правног лица Carvel д.о.о. а евидентирана је и наплата од 150.000,00 динара од LOGOMENTA-а, за кога, на дан отварања стечаја, у пословној документацији стечајног дужника није било података. Како овај дужника није унет у ЕФИ, то се његове уплате из техничких разлога, могу унети само као уплате по основу потраживања насталих у извештајном периоду, што суштински није јер представља потраживање настало пре отварања стечаја.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 535.000,00 |

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 | 6.000,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | 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 | 9.000,00 | 4.999,00 | 4.999,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 9.000,00 | 92,00 | 92,00 | 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 | 5.000,00 | 2.091,31 | 2.091,31 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 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 | 90.000,00 | 87.120,00 | 0,00 | 87.120,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 268.000,00 | 237.473,31 | 150.353,31 | 87.120,00 |

| 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 | 14.146,15 | 0,00 | 0,00 | 14.146,15 |
| 4. III исплатни ред | 4.006.884.938,16 | 0,00 | 0,00 | 4.006.884.938,16 |
| 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 | 4.006.899.084,31 | 0,00 | 0,00 | 4.006.899.084,31 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 1.243.129,87 |
| 2. Укупан прилив | | 591.738,00 |
| 3. Укупан одлив | | 212.091,31 |
| 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) | 30.09.2016. | 1.622.776,56 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 8.262,00 |
| 3. Укупан одлив | | 8.262,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------|---|
| 1. Драшковић Мирјана | 60.000,00 |
| 2. Фокус плус | 60.000,00 |
| Укупно | 120.000,00 |

Коментар

Драшковић Мирјана сарадник стечајног управника и Фокус плус књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.622.776,56 |
| 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 | | 697.230,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.320.006,56 |

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

18.07.2016. Периодични извештај II kvartal

18.07.2016. Предат периодични извештај и послат одбору поверилаца, 19.07.2016. предат суду.

12.07.2016. Пријава потраживања

Поднета пријава потраживања код стечајног дужника Пројметал

02.09.2016. Промена адресе за пријем поште

Поднет захтев за продужење промене за уручење поште.

14.09.2016. Обавештење о намери, начину и роковима продаје Имовине.

Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине достављено Судији, Алсу одбору поверилаца и заинтересованом лицу.

30.09.2016. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен у дневним листовима Данас и Вечерње новости

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ORCHESTRA FASHION GROUP ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 50 | 19.09.2016. | LOGEMENT | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 150.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|-----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 7/2016 Прел.Награ. | 18.07.2016. | Драган Миљковић | 35.000,00 |
| 8/2016 Прел.награ. | 08.08.2016. | Драган Миљковић | 35.000,00 |
| 09/2016 Прел.Нагр | 05.09.2016. | Драган Миљковић | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 105.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| G-01-1001-97724 | 04.07.2016. | GIGATRON | 1.490,00 |
| 008166 | 01.08.2016. | Службени гласник | 501,00 |
| 16105 | 13.08.2016. | BOBEX DOO | 210,00 |
| 415/16 | 23.09.2016. | PERGAMIN DOO | 970,00 |
| Укупно: | | | 3.171,00 |

| Гориво и мазииво | | | |
|-------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 1407007 | 16.07.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 1426049 | 11.08.2016. | НИС АД | 1.000,00 |
| 1456457 | 21.09.2016. | НИС АД | 1.999,00 |
| Укупно: | | | 4.999,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| RE19923577RS | 15.07.2016. | ПОШТА СРБИЈЕ | 92,00 |
| Укупно: | | | 92,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|--------|
| 160000000044363 317/14 | 20.07.2016. | BANKA INTESA | 215,00 |
| 160000000044363 317/15 | 30.07.2016. | BANKA INTESA | 435,00 |
| 160000000044363 317/16 | 10.08.2016. | BANKA INTESA | 215,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 160000000044363 317/17 | 31.08.2016. | BANKA INTESA | 495,00 |
| 160000000044363 317/18 | 12.09.2016. | BANKA INTESA | 195,00 |
| 160000000044363 317/19 | 30.09.2016. | BANKA INTESA | 495,00 |
| 160000000044363 317/20 | 30.09.2016. | BANKA INTESA | 41,31 |
| Укупно: | | | 2.091,31 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 07/2016 М.Д. | 18.07.2016. | Драшковић Мирјана | 20.030,00 |
| 8/2016 М.Д. | 08.08.2016. | Драшковић Мирјана | 19.970,00 |
| 09/2016 М.Д. | 05.09.2016. | Драшковић Мирјана | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 7/2016 Књиг. | 18.07.2016. | FOKUS PLUS | 20.000,00 |
| 08/2016 Књиг. | 08.08.2016. | FOKUS PLUS | 20.000,00 |
| 09/2016 Књиг | 05.09.2016. | FOKUS PLUS | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------|
| 86/2016 | 29.09.2016. | EUROSTAR | 87.120,00 |
| Укупно: | | | 87.120,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 5931-659416 | 01.09.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 237.473,31 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 342.473,31 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Intesa A.D. Beograd, 160-443633-17

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 1.243.129,87 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Наплата потраживања | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------------|
| 07.07.2016. | CARVEL DOO | 50.000,00 | |
| 13.07.2016. | CARVEL DOO | 50.000,00 | |
| 18.07.2016. | CARVEL DOO | 100.000,00 | |
| 19.07.2016. | CARVEL DOO | 50.000,00 | |
| 20.07.2016. | CARVEL DOO | 50.000,00 | |
| 25.07.2016. | CARVEL DOO | 50.000,00 | |
| 01.08.2016. | CARVEL DOO | 50.000,00 | |
| 02.08.2016. | CARVEL DOO | 50.000,00 | |
| Укупно: | | | 450.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 19.09.2016. | LOGEMENT | 150.000,00 | |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 600.000,00 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 18.07.2016. | Драган Миљковић | 35.000,00 |
| 08.08.2016. | Драган Миљковић | 35.000,00 |
| Укупно: | | 70.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 28.09.2016. | GIGATRON | 1.490,00 |
| 28.09.2016. | Службени гласник | 501,00 |
| 28.09.2016. | BOBEX DOO | 210,00 |
| 28.09.2016. | PERGAMIN DOO | 970,00 |
| Укупно: | | 3.171,00 |

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|--------|-----------------|
| 28.09.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 28.09.2016. | НИС АД | 1.000,00 |
| 28.09.2016. | НИС АД | 1.999,00 |
| Укупно: | | 4.999,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 28.09.2016. | ПОШТА СРБИЈЕ | 92,00 |
| Укупно: | | 92,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 20.07.2016. | BANKA INTESA | 215,00 |
| 30.07.2016. | BANKA INTESA | 435,00 |
| 10.08.2016. | BANKA INTESA | 215,00 |
| 31.08.2016. | BANKA INTESA | 495,00 |
| 12.09.2016. | BANKA INTESA | 195,00 |
| 30.09.2016. | BANKA INTESA | 495,00 |
| 30.09.2016. | BANKA INTESA | 41,31 |
| Укупно: | | 2.091,31 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 18.07.2016. | Драшковић Мирјана | 20.030,00 |
| 08.08.2016. | Драшковић Мирјана | 19.970,00 |
| 05.09.2016. | Драшковић Мирјана | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 18.07.2016. | FOKUS PLUS | 20.000,00 |
| 08.08.2016. | FOKUS PLUS | 20.000,00 |
| 05.09.2016. | FOKUS PLUS | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 08.09.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 220.353,31 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 1.622.776,56 |
|---|---------------------|

