

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.58/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ WINNERS STAR
ДОО ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20478578

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-0800

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30011851000-80
3) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-8351-70
4) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2474-51

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	97.482,52
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.600.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.698.482,52

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.276,80	101.759,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.600.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.276,80	1.702.759,32

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.759,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.600.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.702.759,32

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	49.841,28	101.600,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.841,28	1.702.600,60

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	286.587,50			
Укупно		336.587,50	0,00	0,00	0,00

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 предуја за покретање стечаја	0,00	286.587,50	0,00	286.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.000,00	175.000,00	461.587,50	130.000,00	396.587,50

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	862,80	0,00	0,00	862,80
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	11.000,97	32.050,62	43.050,00	1,59
5.	Пошта и телефон	0,00	8.932,00	8.932,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	565,52	6.552,29	6.552,29	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	40.000,00	152.000,00	152.000,00	146.000,00	46.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	500,00	860,00	860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	51.863,77	224.048,14	230.394,91	205.394,29	76.864,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		323.834,50
3.	Укупан одлив		322.641,29
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.	1.193,21

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.753,00
3.	Укупан одлив		12.753,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубиша Перовић ПР - сарадник стечајног управника	146.000,00
Укупно		146.000,00

Коментар

Ангажовање стручњака одобрено закључком стечајног судије:

1. Ангажовање сарадника стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.193,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		101.600,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.600.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.703.793,81

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

04.01.2016. Документација

Овера ОП обрасца, АПР, Пореска управа Јагодина, отварање пословног рачуна

05.01.2016. Јагодина

Преузимање пословне документације од књиговоже стечајног дужника.

06.01.2016. Јагодина

Састанак са законским заступником, Примопредаја печата, благајне и архивске документације стечајног дужника.

08.01.2016. Привредни суд

Израда поднесака за потребе Привредног суда у Крагујевцу

11.01.2016. Захтев

Израда захтева за ангажовање књиговође, сарадника и пописне комисије.

12.01.2016. Адвокат

Састанак са адвокатом који је водио парнице у име стечајног дужника

13.01.2016. Крагујевац

Преузимање другог дела пословне документације стечајног дужника.

14.01.2016. ПЕП

Достава ПЕП обрасца и израда ПДВ пријаве стечајног дужника.

15.01.2016. Алсу

Обрада података у ЕРС-у за потребе првог поверилачког рочишта.

17.01.2016. План трошкова

Израда Плана трошкова за стечајног дужника за месец децембар.

18.01.2016. Обавештење

Достава Обавештења дужницима стечајног дужника.

19.01.2016. Документација

Преглед и анализа документације стечајног дужника.

20.01.2016. Попис

Попис имовине стечајног дужника

21.01.2016. Алсу

Обрада података у ЕРС-у

24.01.2016. Пореска управа

Сравњивање картица са пореском управом у Јагодини

25.01.2016. Обавештење

Израда обавештења повериоцима о отварању стечајног поступка.

26.01.2016. Обавештења

Израда обавештења о отварању стечајног поступка дужницима стечајног дужника

27.01.2016. Поднесци

Израда поднесака за потребе Привредног суда у Крагујевцу

28.01.2016. ППОТ

Анализа ППОТ

31.01.2016. ППОТ

Анализа пристиглих ППОТ

02.02.2016. ЕФИ

Израда ЕФИ извештаја.

03.02.2016. ЕФИ

Израда ЕФИ извештаја за потребе Првог поверилачког рочишта.

09.02.2016. Обавештење

Одговор на обавештење трећим лицима која држе имовину стечајног дужника од EMC HOLDING.

10.02.2016. ППОТ

Анализа ППОТ.

11.02.2016. ППОТ

Анализа ППОТ.

12.02.2016. ППОТ

Анализа ППОТ.

12.02.2016. Записник

Записник са првог поверилачког рочишта.

15.02.2016. АПР

Допис АПР-у Београд.

16.02.2016. Извештај

Месечни извештај послат АЛСУ електронски - потврда.

16.02.2016. АЛСУ

Документација послата АЛСУ.

18.02.2016. Извештај

Месечни извештај предат суду за период 25.12.-31.12.2015.

19.02.2016. ППОТ

Анализа пристиглих ППОТ.

22.02.2016. Банке

Захтев банкама ВТБ банка, ЕФГ банка и Војвођанска банка.

23.02.2016. ППОТ

Пријава потраживања АИК банке.

23.02.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење заложног повериоца PIRAEUS BANK.

26.02.2016. ППОТ

Допуна пријаве потраживања VTB банке.

26.02.2016. ППОТ

Допуна пријаве потраживања Војвођанске банке.

26.02.2016. ППОТ

Пријава потраживања WINNERS RENTIER.

26.02.2016. ППОТ

Пријава потраживања Пореске управе, филијала Јагодина.

26.02.2016. ППОТ

Пријава потраживања Комерцијалне банке.

26.02.2016. РЕШЕЊЕ

Решење о обустави поступка.

29.02.2016. ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ

Захтев за обраду је успешно послат.

04.03.2016. ППОТ

Пријава потраживања Пиле Пром Ћирковић.

04.03.2016. ППОТ

Пријава потраживања EUROBANK ad Beograd.

04.03.2016. ПРЕСУДА

Пресуда за WINNERS COMPANYY.

04.03.2016. КАРТИЦА ПРЕДМЕТА

Картица предмета на дан 17.02.2016.

04.03.2016. ДОКАЗ

Доказ о уплати накнаде за копије докумената из Регистра БС 13043/2016.

09.03.2016. АПР

Достава решења.

10.03.2016. ПРЕСУДА

Пресуда Основног суда Јагодине за Томић Весну.

11.03.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о отварању стечаја добављачима послато маил-ом.

15.03.2016. ПЛАН ТРОШКОВА

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на одобрење за месец фебруар 2016.

15.03.2016. ППОТ

Пријава потраживања Еуро Аудит.

18.03.2016. РЕШЕЊЕ

Решење о одобрењу трошкова за месец фебруар 2016.

22.03.2016. ПОДНЕСАК

Поднесак суду за пренос слободних средстава.

22.03.2016. ДОПИС

Допис од купца good-food.

22.03.2016. ДОПИС

Допис од купца vul-auto plus.

24.03.2016. Рачун

Рачун бр.19/2016 услуге за рад сарадника за март 2016.године.

24.03.2016. ППОТ 18

Испитивање пријаве потраживања бр.18.

25.03.2016. Изјава

Изјава купца СГ Винер.

25.03.2016. Привредни суд

Достава листе за испитно рочиште.

28.03.2016. Рачун

Рачун бр.15/2016 прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника за март месец 2016.год.

28.03.2016. Привредни суд

Захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2016.год.

29.03.2016. Привредни суд

Захтев за исплату стварно насталих трошкова за март 2016.год.

31.03.2016. Привредни суд

Решење суда о одобрењу трошковника за март 2016.год.

30.03.2016. ППОТ 19

Испитивање и анализа пријаве потраживања.

Број предмета: 1.Ст.58/2015

Датум: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ WINNERS STAR
ДОО ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1905117	21.01.2016.	ВТБ банка АД Београд	286.587,50
			Укупно: 286.587,50
Прелиминарна награда ст. управника			
01- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА	01.01.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	45.000,00
02-ПРЕЛ НАГ	01.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	45.000,00
03-НАГ СУ	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01- НАКНАДА ТРОШКОВА	01.01.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	20.000,00
03-ТРОШ СУ	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 461.587,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01- ГОРИВО И МАЗИВО	01.01.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	11.204,10
02-ГОР И МАЗ	01.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	10.184,12
02-ГОР	01.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	1.481,22
03-ГОР	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	9.181,18
			Укупно: 32.050,62
Пошта и телефон			
02-ПТТ	01.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	1.860,00
03-ПТТ	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	7.072,00
			Укупно: 8.932,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	104,40
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.523,20
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	210,92
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	213,77
Укупно:			6.552,29

Бруто зараде по уговору о делу			
01-САР. СУ	01.01.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	40.000,00
01-ПОПИСНА КОМИСИЈА	01.01.2016.	Доброслав Стојановић ПР стечајни управник	12.000,00
01 - ПОПИСНА КОМИСИЈА	01.01.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	10.000,00
01- ПОПИСНА КОМИСИЈА	01.01.2016.	Гајић Зоран	10.000,00
02-САР СУ	01.02.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	40.000,00
03-САР СУ	01.03.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	40.000,00
Укупно:			152.000,00

Књиговодствене услуге			
01 - КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	01.01.2016.	Андријанић Гордана ПР	10.000,00
02-КЊ	01.02.2016.	Андријанић Гордана ПР	10.000,00
03-КЊИГ	01.03.2016.	Андријанић Гордана ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
03-АПР	01.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	360,00
03-АДМ.ТАКСЕ	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	500,00
Укупно:			860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			230.394,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			691.982,41
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-290283-46
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30011851000-80
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-165493-55
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700029395-86
 mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-8351-70
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2474-51

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
29.03.2016.	ZOOLOŠKI VRT Jagodina	19.878,35
29.03.2016.	KTK-KOMERC DOO Kruševac	26.912,52
29.03.2016.	FEMAN DOO Jagodina	3.209,13
Укупно:		50.000,00

Предујам за покретање стечаја		
21.01.2016.	ВТБ банка АД Београд	286.587,50
Укупно:		286.587,50

Укупни приливи: 336.587,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.01.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	45.000,00
03.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	20.000,00
03.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.01.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	11.000,00
03.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	11.204,00
19.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	10.184,00
22.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	1.481,00
28.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	4.000,00
30.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	5.181,00
Укупно:		43.050,00

Пошта и телефон		
22.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	1.860,00
30.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	7.072,00
Укупно:		8.932,00

Платни промет		
01.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	104,40
18.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.523,20
29.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
29.02.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	210,92
31.03.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
31.03.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	213,77
Укупно:		6.552,29

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	40.000,00
03.02.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	40.000,00
22.03.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	30.000,00
30.03.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	10.000,00
30.03.2016.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник Београд	26.000,00
Укупно:		146.000,00

Административне таксе		
01.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	360,00
30.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР стечајни управник	500,00
Укупно:		860,00

Укупни одливи:		335.394,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.193,21
---------------------------------------------	-----------------