

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20852593

Име и презиме стечајног судије: Ружица Баљалучкић

Име и презиме стечајног управника: Мира Штављанин

Број лиценце: 155-1174

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	629.194,79
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	37.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.829.194,79

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана је процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	629.194,79
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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.829.194,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	629.194,79
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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.829.194,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	37.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.200.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	766,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00			
Укупно		766,39	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 766,39 дин. по основу камате на средства по виђењу од стране Pigeus bank A.D., из Београда, код које је отворен нови текући рн. стечајног дужника.

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	1.028.861,40	0,00	0,00	0,00	1.028.861,40
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	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	1.028.861,40	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.078.861,40

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	5.587,00	3.000,00	1.605,00	3.165,00	4.027,00
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	13.600,00	15.000,00	9.000,00	1.133,00	21.467,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.300,00	40.000,00	3.456,00	0,00	39.756,00
8. Платни промет	0,00	3.160,00	2.375,00	2.375,00	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	36.390,10	109.170,30	109.170,30	109.170,30	36.390,10
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	17.095,00	30.000,00	12.790,00	14.902,00	14.983,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	108.972,10	260.330,30	198.396,30	170.745,30	136.623,10

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 23.03.2017. године одобрени су трошкови за април 2017. године у износу од 142.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 20.04.2017. године одобрени су трошкови за мај 2017. године у износу од 137.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 19.05.2017. године одобрени су трошкови за јуни 2017. године у износу од 127.000,00 дин.

У периодичном извештају су евидентирани стварно настали трошкови који нису измирани. Ови трошкови ће се измирати у зависности од прилива средстава на текући рачун.

У извештајном периоду су намирани следећи трошкови:

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Накнада трошкова стечајног управника: Измирена је накнада трошкова стечајног управника за 2 месеца од по 50.000,00 дин., сходно Решењу ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 13.01.2017. године.

Канцеларијски материјал: Намирен је и знос од 3.165,00 дин. за фотокопирање документације, ситан канцеларијски материјал и разне обрасце.

Пошта и телефон: Намирени су трошкови птт пошилики из претходног периода у износу од 1.133,00 дин.

Платни промет: Намирено је 2.375,00 дин. - провизија банке код које је отворен нови текући рачун за услуге одржавања текућег рачуна;

Бруто зараде по уговору о делу: Измирен је износ од 109.170,30 дин. који се односи на три бруто зараде за март, април и мај месец од по 36.390,10 дин. Марку Врућинићу, који је ангажован по Уговору о делу закљученом 01.02.2017. године.

Књиговодствене услуге: Намирена је накнада за 2 месеца у извештајном периоду од по 20.000,00 дин.

Административне таксе: намирено је 14.902,00 дин. за разне републичке административне таксе, као и такса Привредној комори Србије од 3.000,00 дин. за продужење важности картице за предају редовних финансијских извештаја.

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	52.742.403,93	0,00	52.742.403,93
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	71.108,53	0,00	71.108,53
4. III исплатни ред	0,00	703.977,54	0,00	703.977,54
5. III исплатни ред - различни 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	53.517.490,00	0,00	53.517.490,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 12.04.2017. године. ПС у Београду је донео Решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр. 8. ст. 231/2016 дана 12.04.2017. године.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца којима су утврђена потраживања, пошто имовина стечајног дужника још није уновчена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	629.194,79
2.	Укупан прилив		-114.233,61
3.	Укупан одлив		155.745,30
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)	30.06.2017.	359.215,88

Коментар

На дан 30.06.2017. године стање на текућем рн. износи 359.215,88 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		115.000,00
3.	Укупан одлив		115.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне измирена накнада трошкова стечајном управнику за 2 месеца по 50.000,00 дин., сходно одобреним трошковницима и Решењу суда бр. 8. Ст. 231/2016 од 13.01.2017. године.

Такође, измирани су следећи трошкови:

- Канцеларијски материјал: намирен је износ од 3.165,00 дин. за фотокопирање документације, ситан канцеларијски материјал и разне обрасце;

- Пошта и телефон: намирени су трошкови птт пошљици од 1.133,00 дин.;

- Административне таксе: Намирено је 10.702,00 дин. за разне републичке административне таксе, као и такса Привредној комори Србије од 3.000,00 дин. за продужење важности картице за предају редовних финансијских извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Е.К.И Агенција за књиговодство	40.000,00
2.	Врућинић Марко	109.170,30
Укупно		149.170,30

Коментар

У извештајном периоду намирено је 40.000,00 дин. Књиговодственој агенцији Е.К.И., што представља накнаду за 2 месеца (2X20.000,00 дин.) и то за април и мај месец, сходно закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.11.2016. године.

Намирене су 3 бруто зараде Марку Врућинићу од по 36.390,10 дин., које се односе на март, април и мај месец, сходно закљученом Уговору о делу од 01.02.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		359.215,88
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		37.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.559.215,88

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

05.04.2017. У РГЗ СКН Крагујевац

У РГЗ СКН Крагујевац предузете су активности за укњижбу права коришћења на стечајног дужника на земљишту које се налази испод објекта.

12.04.2017. Одлазак у Електрошумадију у Крагујевац

Код Електрошумадије у Крагујевцу предузете су активности за укључење ел. енергије на објекту у Крагујевцу.

18.04.2017. Одлазак код геометра у Крагујевац

За потребе спровођења уписа права коришћења на земљишту у РГЗ СКН Крагујевац, неопходно је геометру обезбедити релевантна документа о имовини ст. дужника.

28.04.2017. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

15.05.2017. Прибављање документације од АПР-а

Од АПР-а је прибављена документација за потребе РГЗ СКН Крагујевац за упис права коришћења на земљишту у Крагујевцу.

22.05.2017. Санирање последица невремена

Након дојаве о невремену у Крагујевцу и падања плоча са крова, санирано је прокишњавање и плоче су враћене на место на објекту у власништву стечајног дужника у Крагујевцу.

26.05.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

Поново су предузете активности, заједно са геометром, у РГЗ СКН Крагујевац за упис права на земљишту, пошто РГЗ СКН упорно одбија да поступи по захтеву стечајног управника, упркос сакупљеној документацији по налогу катастра.

07.06.2017. Одговори повериоцима

Одговоре је на све поднеске поверилаца у писаној форми.

13.06.2017. Комуникација са Пореском управом

Предузете су активности за саврењење дуга стечајног дужника по основу пореза на имовину, пошто је ПУ пријавила потраживање, највећи део потраживања је утврђен, а наставила је у стечајном поступку да додаје неизмирени дуг и обрачунава затезну камату и на утврђено потраживање.

22.06.2017. Одлазак у ПУ Крагујевац

На позив ПУ Крагујевац, однета је релевантна документација у циљу правилног обрачуна пореза на имовину у стечајном поступку.

29.06.2017. Ургенција у РГЗ СКН Крагујевац

Предузета је ургенција у РГЗ СКН Крагујевац у циљу укњижбе права коришћења на стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/2017	27.04.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 05/2017	30.05.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 06/2017	30.06.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Км 04/2017	07.04.2017.	Дућан доо, Београд, Ломина 27	562,00
Км 05/2017	09.05.2017.	НОЛИТ доо, Београд, Васе Чарапића 35	430,00
Км 04/2017/1	24.04.2017.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Juriја Gagarina 14	220,00
Км 05/2017/1	15.05.2017.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Juriја Gagarina 14	393,00
			Укупно: 1.605,00

Пошта и телефон			
Птт 4/2017	28.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	3.000,00
Птт 5/2017	31.05.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	3.000,00
Птт 6/2017	30.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	3.000,00
			Укупно: 9.000,00

Текуће одржавање			
ТО 06/2017 2010-2011-111015058	10.06.2017.	Техноманија доо, Београд, Милутина Миланковића 10	1.399,00
ТО 06/2017/1	29.06.2017.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Juriја Gagarina 14	957,00
ТО 04/2017	24.04.2017.	Pneumbelt doo, Kragujevac, Vojislava Kalanovića 6	1.100,00
			Укупно: 3.456,00

Платни промет			
И 15/2017	04.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
И 16/2017	10.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	300,00
И 17/2017	12.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 18/2017	25.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 19/2017	27.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	250,00
И 20/2017	03.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	440,00

Платни промет			
И 21/2017	22.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 22/2017	30.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	325,00
И 23/2017	31.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
И 24/2017	01.06.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
И 25/2017	13.06.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 26/2017	30.06.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
Укупно:			2.375,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 4/2017 БЗ	03.05.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Рн 05/2017 БЗ	31.05.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Рн 06/2017 БЗ	30.06.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
Рн 04/2017	25.04.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 05/2017	22.05.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 06/2017	30.06.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
РАТ 04/2017	12.04.2017.	Републичке административне таксе	3.000,00
РАТ 06/2017	13.06.2017.	Републичке административне таксе	1.200,00
РАТ 04/2017/1	12.04.2017.	Републичке административне таксе	2.860,00
РАТ 05/2017	10.05.2017.	Републичке административне таксе	1.080,00
РАТ 05/2017/1	31.05.2017.	Републичке административне таксе	690,00
РАТ 06/2017/1	26.06.2017.	Републичке административне таксе	3.240,00
РАТ 06/2017/2	26.06.2017.	Републичке административне таксе	720,00
Укупно:			12.790,00

Укупно обавезе стечајне масе:	198.396,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	348.396,30
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 629.194,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	324,98
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	239,93
01.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	201,48
Укупно:		766,39

Укупни приливи:		766,39
------------------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
30.05.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.05.2017.	COPY PLANET doo, Beograd, Царице Милице 7	855,00
30.05.2017.	COPY PLANET doo, Beograd, Царице Милице 7	660,00
30.05.2017.	COPY CENTAR doo, Beograd, Маршала Бирјузова 2-4	823,00
30.05.2017.	COPY PLANET doo, Beograd, Царице Милице 7	212,00
30.05.2017.	COPY STUDIO doo, Beograd, Кумановска 10/1	365,00
30.05.2017.	COPY CENTAR doo, Beograd, Маршала Бирјузова 2-4	250,00
Укупно:		3.165,00

Пошта и телефон		
30.05.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.133,00
Укупно:		1.133,00

Платни промет		
04.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
10.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	300,00
12.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
25.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
27.04.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	250,00
03.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	440,00
22.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
30.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	325,00
31.05.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
01.06.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
13.06.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
30.06.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
Укупно:		2.375,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
03.05.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
01.06.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Укупно:		109.170,30

Књиговодствене услуге		
25.04.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
22.05.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
12.04.2017.	Републичке административне таксе	3.000,00
13.06.2017.	Републичке административне таксе	1.200,00
30.05.2017.	Републичке административне таксе	4.412,00
30.05.2017.	Републичке административне таксе	1.745,00
30.05.2017.	Републичке административне таксе	1.545,00
30.05.2017.	Привредна комора Србије, Београд, Ресавска 13-15	3.000,00
Укупно:		14.902,00

Укупни одливи:		270.745,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	359.215,88
---------------------------------------------	-------------------