

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за телекомуникације ВЕРАТ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 06901093

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-239924-56

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.598.444,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.591,24
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	67.724.597,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>69.339.633,74</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.598.444,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.591,24
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	67.724.597,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>69.339.633,74</b>

**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	1.598.444,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.591,24
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	67.724.597,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>69.339.633,74</b>

**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	295,00	16.886,24	
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	67.724.597,60	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>16.886,24</b>	<b>67.724.597,60</b>

## 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	109.748,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.886,24			
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)	1.291.654,32	0,00	1.615.435,16	323.780,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.277,66		12.555,32	6.277,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.424.567,21	0,00	1.627.990,48	330.058,50

### 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	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.861,24	60.000,00	7.127,28	9.988,52
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	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	490.749,24	270.000,00	157.127,28	59.988,52	587.888,00

#### 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	30.000,00	5.190,00	5.190,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	13.826,03	80.000,00	15.694,14	19.057,41	10.462,76
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	9.833,00	9.833,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	1.095,00	415,00	680,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.150,00	2.150,00	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	100.000,00	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	100.000,00	590.000,00	439.744,00	134.936,00	404.808,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	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	550.000,00	48.916,00	48.916,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	60.000,00	1.200,00	1.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>113.826,03</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>673.822,14</b>	<b>281.697,41</b>	<b>505.950,76</b>

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.598.444,90
2.	Укупан прилив		1.424.567,21
3.	Укупан одлив		341.685,93
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)	31.03.2017.	2.681.326,18

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Одета Миленов	0,00
2.	Војислав Балугџић	0,00
3.	Горана миленов	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.681.326,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		330.058,50
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		67.724.597,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.735.982,28</b>

## 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 27.03.2017. Обрада пријаве потраживања

У овом периоду континуирано је вршена обрада пристиглих пријава потраживања.

### 22.03.2017. Пријем, нумерисање и обрада података

У овом периоду континуирано је вршен пријем, нумерисање и обрада података пристиглих пријава потраживања.

### 27.03.2017. Испитивање уредности и потпуности

У овом периоду континуирано је вршено испитивање уредности и потпуности пристиглих пријава потраживања.

### 28.03.2017. Испитивање од стране рачуноводства

У овом периоду вршено је континуирано испитивање пристиглих пријава потраживања од стране рачуноводства.

### 31.03.2017. Испитивање од стране правне службе

У овом периоду вршено је континуирано испитивање пристиглих пријава потраживања од стране ангажованог адвоката.

### 17.01.2017. Састанак Обора поверилаца

Одржан састанак Одбора поверилаца, коме је присуствовао и стечајни управник.

### 19.01.2017. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за четврти квартал 2016. године.

### 23.01.2017. Захтев за гашење старог рачуна стечајног дужника

Упућена допуна захтева за гашење пословног рачуна стечајног дужника, отвореног у Alpha bank Srbija a.d.

### 20.02.2017. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио на поднесак стечајног и различног повериоца Alpha bank Srbija a.d.

### 23.02.2017. Процена целисходности продаје имовине стечајног дужника

Стечајни управник израдио процену целисходности продаје имовине стечајног дужника.

### 24.02.2017. Позив за достављање понуда за израду процене вредности имовине

Стечајни управник је упутио позив проценитељима за достављање понуда за израду процене вредности непокретне имовине стечајног дужника.

### 25.02.2017. Редован финансијски извештај

Урађен и предат Агенцији за привредне регистре финансијски извештај - Завршни рачун за 2016. годину.

### 10.03.2017. Прикупљање понуда за процену вредности имовине

Прикупљено 5 понуда за вршење процене вредности имовине стечајног дужника и прослеђене Одбору поверилаца да одлучи кога проценитеља изабрати.

### 27.03.2017. Обавештење закупцу

Пслато обавештење закупцу непокретности стечајног дужника, да по истеку постојећег Анекса уговора о закупу, обзиром да је планирана продаја те непокретности, стечајни управник неће настављати исти.

**30.03.2017. Процена вредности непокретности**

Од стране одабраног проценитеља урађен и достављен стечајном управнику Извештај о процени тржишне вредности непокретне имовине у ул. Алексе Ненадовића 19-21, Београд

**30.03.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Урађено и достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника Суду, Одбору поверилаца и свим заинтересованим лицима.

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за телекомуникације ВЕРАТ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/2017	31.01.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	321.773,16
3/2017	31.01.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	322.486,39
4/2017	31.01.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	323.758,97
5/2017	28.02.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	323.635,80
7/2017	31.03.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	323.780,84
<b>Укупно:</b>			<b>1.615.435,16</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	26.01.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	6.277,66
6/2017	23.03.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	6.277,66
<b>Укупно:</b>			<b>12.555,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.627.990,48</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
9/2017	31.01.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
21/2017	28.02.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
32/2017	31.03.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3/2017	31.01.2017.	Пауновић Владимир	2.510,15
14/2017	28.02.2017.	Пауновић Владимир	4.617,13
<b>Укупно:</b>			<b>7.127,28</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>157.127,28</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
214-004-28-571512/17	01.02.2017.	Делхаезе Србија доо Београд	3.690,00
44/17	03.03.2017.	Корелец А СЗР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.190,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
15-11620-07-1216	11.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
14-11620-07-0117	31.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
93-11620-07-0317	31.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
<b>Укупно:</b>			<b>15.694,14</b>



Гориво и мазиво			
133126-96	31.01.2017.	Еуро петрол доо	4.544,00
133353-93	28.02.2017.	Еуро петрол доо	5.289,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.833,00</b>

Пошта и телефон			
80-605	27.01.2017.	ЈП ПТТ	334,00
291/605	17.02.2017.	ЈП ПТТ	81,00
8534/605	31.03.2017.	ЈП ПТТ	680,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.095,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>2.150,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12-0/2016	11.01.2017.	Пореска управа	34.936,00
3	24.01.2017.	Миленов Одета	40.000,00
2/2017	28.02.2017.	Миленов Одета	40.000,00
2-2017	28.02.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
1-2017	24.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
1_2017	24.01.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/1	24.01.2017.	Пореска управа	34.936,00
2_2017	28.02.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/2	28.02.2017.	Пореска управа	34.936,00
2017/3	06.03.2017.	Миленов Одета	40.000,00
3-2017	06.03.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
3_2017	06.03.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017-3	06.03.2017.	Пореска управа	34.936,00
<b>Укупно:</b>			<b>439.744,00</b>

Књиговодствене услуге			
025/2017	06.01.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
051/2017	06.02.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
097/2017	09.03.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јан 2017	31.01.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	30.000,00
феб 2017	28.02.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	30.000,00
мар 2017	31.03.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
19601100221009	16.01.2017.	Пореска управа	48.916,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.916,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
14-41098346	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>673.822,14</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>830.949,42</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	1.598.444,90
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	38,49
25.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	109.710,50
<b>Укупно:</b>		<b>109.748,99</b>

Наплата потраживања		
04.02.2017.	GOMBIT DOO	147,50
07.02.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	16.591,24
03.03.2017.	GOMBIT DOO	147,50
<b>Укупно:</b>		<b>16.886,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	321.773,16
02.03.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	322.486,39
06.03.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	323.758,97
31.03.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	323.635,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.291.654,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	6.277,66
<b>Укупно:</b>		<b>6.277,66</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.424.567,21</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Пауновић Владимир	2.861,24
07.02.2017.	Пауновић Владимир	2.510,15
01.03.2017.	Пауновић Владимир	4.617,13
<b>Укупно:</b>		<b>9.988,52</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2017.	Делхаезе Србија доо Београд	3.690,00
09.03.2017.	Корелец А СЗР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.190,00</b>

Комуналне услуге		
08.02.2017.	ЈП БВК	5.474,17
08.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
08.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
08.02.2017.	ЈП БВК	3.120,48

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 19.057,41</b>
Гориво и мазиво		
01.02.2017.	Еуро петрол доо	4.544,00
03.03.2017.	Еуро петрол доо	5.289,00
		<b>Укупно: 9.833,00</b>
Пошта и телефон		
01.02.2017.	ЈП ПТТ	334,00
03.03.2017.	ЈП ПТТ	81,00
		<b>Укупно: 415,00</b>
Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
10.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
24.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
07.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
08.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
13.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
20.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
03.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
09.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
		<b>Укупно: 2.150,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2017.	Миленов Одета	40.000,00
24.01.2017.	Пореска управа	34.936,00
24.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
24.01.2017.	Миленов Горана	30.000,00
		<b>Укупно: 134.936,00</b>
Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
13.02.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
09.03.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа	48.916,00
		<b>Укупно: 48.916,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
		<b>Укупни одливи: 341.685,93</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>2.681.326,18</b>