

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге W.E.G.
TECHNOLOGY ДОО Београд - у стечају

Матични број: 17333399

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Младен Сорајић

Број лиценце: 155-1098

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30004901000-27

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-241428-6

4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-13335031-38

5) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000785030-78

6) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

7) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1017961027-57

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.080,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	134.434.412,82
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	710.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	697.945.508,66
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		833.195.001,71

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.080,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	134.434.412,82
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	697.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	833.195.001,71

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	105.080,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	134.434.412,82
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	710.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	697.945.508,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	833.195.001,71

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	134.434.412,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	710.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	697.945.508,66
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	833.089.921,48

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	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)	2.470.394,10	0,00	2.470.394,10	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		2.321.893,20	2.321.893,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.470.394,10	0,00	4.792.287,30	2.321.893,20

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 предујма за покретање стечаја	30.743,00	0,00	0,00	30.743,00
2.	Судски трошкови	0,00	58.954,00	58.954,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	12.798,94	12.798,94	0,00
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	30.743,00	210.000,00	251.752,94	251.752,94	30.743,00

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	8.538,00	8.538,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	75.531,26	75.531,26	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	4.546,73	4.546,73	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	4.494,92	4.494,92	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	9.000,00	4.524,39	4.524,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	43.528,00	21.764,00	21.764,00	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	750.000,00	672.600,00	672.600,00	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	235.000,00	205.007,00	205.007,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	470.000,00	198.768,00	198.768,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	442.652,00	442.652,00	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	3.759,00	3.759,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.534.528,00	1.892.185,30	1.892.185,30	0,00

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	387.126.836,65	0,00	387.126.836,65
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	12.268.889,40	0,00	12.268.889,40
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	399.395.726,05	0,00	399.395.726,05

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	105.080,23
2.	Укупан прилив		2.460.454,10
3.	Укупан одлив		2.133.998,24
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.	431.536,09

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		9.940,00
3.	Укупан одлив		9.940,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		431.536,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.756.306,02
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		710.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		697.945.508,66
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		835.843.350,77

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

Број предмета: 6. Ст-110/2016

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге W.E.G.
TEHNOLOGY DOO Београд - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13-17	01.04.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	200.828,00
14-17	01.04.2017.	AVENTURIN TIM DOO	56.364,46
00-17	01.04.2017.	Đurić Radenko	18.000,00
015-17	01.04.2017.	Tehnomanija d.o.o.	297.522,96
014-17-1	01.04.2017.	AVENTURIN TIM DOO	25.000,00
22-014-17	01.04.2017.	AVENTURIN TIM DOO	25.000,00
018/17	10.05.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	199.537,18
019/17	29.05.2017.	Tehnomanija d.o.o.	296.610,64
023/17	30.05.2017.	AVENTURIN TIM DOO	327.648,01
27/2017	05.06.2017.	TOTAL SECURITY DOO BEOGRAD	12.000,00
021/17	09.06.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	198.566,96
027/17	27.06.2017.	AVENTURIN TIM DOO	219.142,61
023/17-1	28.06.2017.	AVENTURIN TIM DOO	300.000,00
022/17	30.06.2017.	Tehnomanija d.o.o.	294.173,28
Укупно:			2.470.394,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-4/2017	30.06.2017.	FIJONA FAMILY DOO	2.321.893,20
Укупно:			2.321.893,20
Укупни приходи:			4.792.287,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4i1962/15	24.04.2017.	Privredni sud Beograd	58.954,00
Укупно:			58.954,00

Прелиминарна награда ст. управника			
087000376737891	15.04.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
05/17	30.05.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
06-2017st	26.06.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
18/trsu	12.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.858,94
18/12.04.	12.04.2017.	Сорајић Младен	3.200,00
87821858	12.05.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.790,00
06-2017тр	15.06.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	3.950,00
Укупно:			12.798,94

Укупно трошкови стечајног поступка:			251.752,94
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1136	12.05.2017.	Беотабак доо	4.332,00
1484	15.06.2017.	Беотабак доо	4.206,00
Укупно:			8.538,00

Електрична енергија			
794313863790170 1	12.05.2017.	EPS Snabdevanje,	51.000,00
674313863790170 5	26.06.2017.	EPS Snabdevanje,	24.531,26
Укупно:			75.531,26

Комуналне услуге			
87-13090-05-0417	12.05.2017.	JKP Gradska Cistoca	553,04
10306500104	31.05.2017.	JKP Toplana	1.863,20
10306500105-5	15.06.2017.	JKP Toplana	1.863,17
78-13090-05-0517	15.06.2017.	JKP Gradska Cistoca	267,32
Укупно:			4.546,73

Пошта и телефон			
17-187-064- 3870559	12.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.345,98
14-188-064- 3900969	15.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.148,94
Укупно:			4.494,92

Платни промет			
15/2017PR	01.04.2017.	komercijalna banka	390,00
20-PP	15.04.2017.	komercijalna banka	150,47
18-PP	12.04.2017.	komercijalna banka	110,00
19-pp	13.04.2017.	komercijalna banka	64,51
23-23.01.2017	24.04.2017.	komercijalna banka	320,00
25/03.05.2017	26.04.2017.	komercijalna banka	437,82
087000381788021	03.05.2017.	komercijalna banka	390,00
12.05.2017	12.05.2017.	komercijalna banka	210,39
15.05.2017	15.05.2017.	komercijalna banka	98,67

Платни промет			
22.05.2017	22.05.2017.	komercijalna banka	90,00
087000410243371	30.05.2017.	komercijalna banka	392,50
31.05.2017	31.05.2017.	komercijalna banka	135,00
01.06.2017	01.06.2017.	komercijalna banka	390,00
12.06.2017.	12.06.2017.	komercijalna banka	162,99
15.06.2017	15.06.2017.	komercijalna banka	265,00
26.06.2017.	26.06.2017.	komercijalna banka	335,00
27.06.2017	27.06.2017.	komercijalna banka	120,00
28.06.2017	28.06.2017.	komercijalna banka	45,00
29.06.2017.	29.05.2017.	komercijalna banka	417,04
Укупно:			4.524,39

Премија осигурања			
51-1562-2032917	31.05.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
Укупно:			21.764,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
19-ob	13.04.2017.	Perigeum	67.200,00
087000376737741	15.04.2017.	SCORPIO N D.O.O.	139.800,00
52417	30.05.2017.	SCORPIO N D.O.O.	190.000,00
087000410541011	31.05.2017.	SCORPIO N D.O.O.	42.800,00
62917	29.06.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
Укупно:			672.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
087000376726671	15.04.2017.	СТИЈОВИЋ Наташа	30.000,00
087000376726601	15.04.2017.	ФИРИЛИЈА Драгиња	30.000,00
087000376726511	15.04.2017.	ИВАНОВИЋ Данка	30.000,00
087000376726641	26.04.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	24.360,00
1-1	30.05.2017.	ИВАНОВИЋ Данка	30.000,00
1-1/pd	30.05.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.700,00
06/2017UD	26.06.2017.	ИВАНОВИЋ Данка	30.000,00
06/2016dop	26.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
27.06.ud	27.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	2.987,00
28.06.UG	28.06.2017.	Komatina Milan	10.000,00
Укупно:			205.007,00

Књиговодствене услуге			
4/2017	26.04.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
05/2017-knj	30.05.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
06-2017knj	26.06.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
087000376737991	15.04.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
087000409409321	30.05.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
006/2017adv	26.06.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
53-120-100392972	29.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	198.768,00
Укупно:			198.768,00

ПДВ			
20/PDV	01.04.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	156.737,00
73-601100392972	15.05.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	102.785,00
05-2017	12.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	183.130,00
Укупно:			442.652,00

Трошкови оглашавања			
8617658001	22.05.2017.	Službeni glasnik	3.759,00
Укупно:			3.759,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6484659416	27.06.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.892.185,30
Укупни трошкови:			2.143.938,24

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад београд, 205-0000000241428-06
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30004901000-27
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1231210006218-37
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2206340101000-86
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-241428-6
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-13335031-38
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000785030-78
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220013893-4
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-160580-78
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-161178-30
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1017961027-57
 mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-1626-69

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	105.080,23
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	200.828,00
11.04.2017.	AVENTURIN TIM DOO	56.364,46
11.04.2017.	Đurić Radenko	18.000,00
20.04.2017.	Tehnomanija d.o.o.	297.522,96
20.04.2017.	AVENTURIN TIM DOO	25.000,00
21.04.2017.	AVENTURIN TIM DOO	25.000,00
11.05.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	199.537,18
29.05.2017.	Tehnomanija d.o.o.	296.610,64
30.05.2017.	AVENTURIN TIM DOO	327.648,01
05.06.2017.	TOTAL SECURITY DOO BEOGRAD	12.000,00
09.06.2017.	SIMARILION DOO BEOGRAD	198.566,96
27.06.2017.	AVENTURIN TIM DOO	219.142,61
28.06.2017.	AVENTURIN TIM DOO	300.000,00
30.06.2017.	Tehnomanija d.o.o.	294.173,28
Укупно:		2.470.394,10
Укупни приливи:		2.470.394,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2017.	Privredni sud Beograd	58.954,00
Укупно:		58.954,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
30.05.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
26.06.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.858,94
12.04.2017.	Сорајић Младен	3.200,00
12.05.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	2.790,00
15.06.2017.	stečajni upravnik Mladen Sorajić	3.950,00
Укупно:		12.798,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2017.	Беотабак доо	4.332,00
15.06.2017.	Беотабак доо	4.206,00
Укупно:		8.538,00

Електрична енергија		
12.05.2017.	EPS Snabdevanje,	51.000,00
26.06.2017.	EPS Snabdevanje,	24.531,26
Укупно:		75.531,26

Комуналне услуге		
12.05.2017.	JKP Gradska Cistoca	553,04
31.05.2017.	JKP Toplana	1.863,20
15.06.2017.	JKP Toplana	1.863,17
15.06.2017.	JKP Gradska Cistoca	267,32
Укупно:		4.546,73

Пошта и телефон		
12.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.345,98
15.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD	2.148,94
Укупно:		4.494,92

Платни промет		
01.04.2017.	komercijalna banka	390,00
15.04.2017.	komercijalna banka	150,47
12.04.2017.	komercijalna banka	110,00
13.04.2017.	komercijalna banka	64,51
24.04.2017.	komercijalna banka	320,00
03.05.2017.	komercijalna banka	390,00
26.04.2017.	komercijalna banka	437,82
12.05.2017.	komercijalna banka	210,39
15.05.2017.	komercijalna banka	98,67
22.05.2017.	komercijalna banka	90,00
31.05.2017.	komercijalna banka	135,00
30.05.2017.	komercijalna banka	392,50
01.06.2017.	komercijalna banka	390,00
12.06.2017.	komercijalna banka	162,99
15.06.2017.	komercijalna banka	265,00
26.06.2017.	komercijalna banka	335,00
27.06.2017.	komercijalna banka	120,00
28.06.2017.	komercijalna banka	45,00
29.06.2017.	komercijalna banka	417,04
Укупно:		4.524,39

Премија осигурања		
31.05.2017.	Dunav osiguranje a.d.o.	21.764,00
Укупно:		21.764,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2017.	Perigeum	67.200,00
26.04.2017.	SCORPIO N D.O.O.	139.800,00
30.05.2017.	SCORPIO N D.O.O.	190.000,00
31.05.2017.	SCORPIO N D.O.O.	42.800,00
29.06.2017.	SCORPIO N D.O.O.	232.800,00
Укупно:		672.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
26.04.2017.	Фирилија Драгиња	30.000,00
26.04.2017.	Стијовић Наташа	30.000,00
26.04.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	24.360,00
30.05.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
30.05.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.700,00
26.06.2017.	Ивановић Данка	30.000,00
26.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	8.960,00
27.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	2.987,00
28.06.2017.	Komatina Milan	10.000,00
Укупно:		205.007,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
30.05.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
26.06.2017.	ZLKONTO, Zoran Lazic PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
30.05.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
26.06.2017.	advokat Lazarević Radomir	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	198.768,00
Укупно:		198.768,00

ПДВ		
15.04.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	156.737,00
15.05.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	102.785,00
12.06.2017.	Poreska uprava, Beograd, Filijala Savski venac	183.130,00
Укупно:		442.652,00

Трошкови оглашавања		
22.05.2017.	Službeni glasnik	3.759,00
Укупно:		3.759,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.06.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		2.143.938,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	431.536,09
---	-------------------