

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 17.06.2015.

Назив стечајног дужника: ЦВЕЋАР & ПЕРПЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОВАЦ

Матични број: 07137338

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић

Број лиценце: ТБД

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-351807-15

2) ОТП Банка, 325-9500700029564-64

3) Војвођанска банка, 355-1029800-81

4) Војвођанска банка, 355-1043891-03

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.038.206,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	786.305,00
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	2.393.517,64
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.218.029,61</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2015. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 8.038.206,97 динара.

Позиција 5. Потраживања 786.305,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 2.393.517,64 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.038.206,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	786.305,00
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	2.393.517,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.218.029,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	8.038.206,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	786.305,00
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	2.393.517,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.218.029,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	786.305,00
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	2.393.517,64
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.822,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	10.000,00			
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)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 10.000,00 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи - 10.000,00 динара.

**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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2. Судски трошкови	148.438,00	0,00	0,00	0,00	148.438,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.718.000,27	0,00	0,00	2.168.000,27	550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	45.000,00	45.000,00	350.000,00	95.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.816.438,27</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.518.000,27</b>	<b>1.343.438,00</b>

**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	0,00	5.813,50	0,00	5.813,50
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	323,30	0,00	0,00	0,00	323,30
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	3.000,00	13.024,60	13.024,60	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	214.382,78	94.935,00	94.936,70	94.936,70	214.382,78
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.005,00	0,00	0,00	0,00	25.005,00
19. Административне таксе	17.236,00	0,00	0,00	0,00	17.236,00
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	7.500,00	0,00	380.000,00	300.000,00	87.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>299.447,08</b>	<b>127.935,00</b>	<b>523.774,80</b>	<b>437.961,30</b>	<b>385.260,58</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

**3. Прелиминарна награда**

Плаћен трошак у износу од 2.168.000,27 динара стечајном управнику према Решењу о главној деоби.

**5. Накнада трошкова стечајног управника.**

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2015. године..

Плаћен трошак у износу од 350.000,00 динара за претходни период.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

### 1. Канцеларисјки материјал

Стварни трошак у износу од 5.813,50 динара за набавку канцеларисјског материјала и услуге фотокопирања.

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 13.024,60 за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 13.024,60 динара.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 94.936,70 динара за два административна радника за јануар, фебруар и март 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 94.936,70 динара за децембар 2014. године, јануар и фебруар 2015. године.

### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара за децембар 2014. године, јануар и фебруар 2015. године.

### 25. Тарифа АЛСУ

Плаћен трошак у износу од 300.000,00 динара.

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	92,43	0,00	0,00	92,43
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	30.780.812,72	0,00	191.402,16	30.589.410,55
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>30.780.905,15</b>	<b>0,00</b>	<b>191.402,16</b>	<b>30.589.502,98</b>

### Коментар

По основу Решења о главној деоби Привредног суда у Лесковцу, извршено је намирење повериоца Јанковић Банета и Јовановић Радомира у трећем исплатном реду.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	8.038.206,97
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		3.147.363,73
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)	31.03.2015.	4.900.843,24

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2015. године 8.038.206,97 динара код ОТП банке филијала Лесковац.

Позиција 2. Укупан прилив 10.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 3.147.363,73 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2015. године 4.900.843,23 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Ђорђевић	47.470,70
2.	Светлана Младеновић	47.466,00
3.	Књиговодствена агенција "Мега Дата" д.о.о.	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>124.936,70</b>

#### Коментар

Код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и једно лице на пословима на пословима обраде документације бивших радника ради коришћења права по основу радног односа.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Мега Дата" за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.900.843,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		792.305,00
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		2.393.517,64
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.086.665,87</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2015. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 4.900.843,23 динара на рачуну код ОТП банке, филијале Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 792.305,00 динара.

Позиција 9. Некретнине и опрема 2.393.517,64 динара.

## 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

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период октобар - децембар 2014. године.

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2015.г.

Извршена исплата средстава повериоцима према Решењу о главној деоби.

Стечајни управник је до дана израде извештаја за извештајни период покушао да дође до информације од СКН Лесковац да ли се шума 1. класе уписана на Кп.бр. 13883 у КО Лесковац, евидентирана од стране разрешеног стечајног управника у ЕФИ, налази у својини стечајног дужника или је стечајни дужник корисник поменутог парцеле.

Како до дана израде извештаја стечајни управник нема одговор, тј. конкретне информације од РГЗ СКН Лесковац, стечајни управник ће у наредном периоду покушати да дође до имовинско правне документације за поменутог парцелу, која ће у зависности од тога бити или предмет продаје или предмет отписа.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст. 57/2010

Датум: 17.06.2015.

Назив стечајног дужника: ЦВЕЂАР & ПЕРПЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15/2014	01.01.2015.	Агро Стар Плус	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
001/2015	01.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
004/2015	01.02.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
008/2015	01.03.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
011/2015	01.02.2015.	Академац	4.088,50
012/2015	01.03.2015.	Академац	1.725,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.813,50</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	ОТП Банка	1.724,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ОТП Банка	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	ОТП Банка	166,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ОТП Банка	400,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ОТП Банка	334,60
<b>Укупно:</b>			<b>13.024,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
002/2015	01.01.2015.	Ђорђевић Александар	15.822,78
005/2015	01.02.2015.	Ђорђевић Александар	15.825,14
006/2015	01.02.2015.	Младеновић Светлана	47.466,00
009/2015	01.03.2015.	Ђорђевић Александар	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,70</b>

Књиговодствене услуге			
003/2015	01.01.2015.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
007/2015	01.02.2015.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
010/2015	01.03.2015.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01/2015	27.01.2015.	АЛСУ БЕОГРАД	300.000,00
32-4/13/84/2015	06.03.2015.	АЛСУ БЕОГРАД	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>380.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>523.774,80</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>568.774,80</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351807-15  
 ОТП Банка, 325-9500700029564-64  
 Војвођанска банка, 355-1029800-81  
 Војвођанска банка, 355-1043891-03  
 Поштанска штедионица, 908-200001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>8.038.206,97</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.02.2015.	ОТП Банка	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2015.	Митровић Роберт	2.168.000,27
<b>Укупно:</b>		<b>2.168.000,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	15.000,00
03.01.2015.	Митровић Роберт	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2015.	ОТП Банка	1.724,00
02.02.2015.	ОТП Банка	400,00
02.02.2015.	ОТП Банка	10.000,00
28.02.2015.	ОТП Банка	166,00
02.03.2015.	ОТП Банка	400,00
31.03.2015.	ОТП Банка	334,60
<b>Укупно:</b>		<b>13.024,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2015.	Ђорђевић Александар	15.822,78
02.02.2015.	Ђорђевић Александар	15.822,78
02.03.2015.	Ђорђевић Александар	15.825,14
02.03.2015.	Младеновић Светлана	47.466,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,70</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2015.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
05.02.2015.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
02.03.2015.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.01.2015.	АЛСУ БЕОГРАД	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.03.2015.	Јанковић Бане	178.447,01
08.01.2015.	Јовановић Радомир	12.955,16
<b>Укупно:</b>		<b>191.402,16</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.147.363,73</b>
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

4.900.843,23