

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО  
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

Матични број: 17552171

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-81298-95

2) Поштанска штедионица, 200-242176010101-69

3) Војвођанска банка, 355-3200202640-91

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: 01.01.2016. 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	7.767,48
2.	Орочена средства	9.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	24.096,23
5.	Потраживања	3.440.246,14
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.172.109,85</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2016.године износи 13.172.109,85 динара и то:

- 1.На почетку извештајног периода је било 7.767,48 динара на рачуну стечајног дужника,
- 2.Орочена су средства у износу од 9.700.000 динара,
- 4.Дати аванси износе 24.096,23 динара,
- 5.Потраживања износе 3.440.246,14динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.767,48
2.	Дати аванси	0,00	24.096,23
3.	Потраживања	0,00	3.440.246,14
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.472.109,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	7.767,48
2.	Дати аванси	0,00	24.096,23
3.	Потраживања	0,00	3.440.246,14
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.472.109,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	24.096,23
2.	Потраживања	0,00	5.000,00	3.435.246,14
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.459.342,37</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	79.051,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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)	40.000,00		1.893.672,58	1.853.672,58
12.	Повраћај орочених средстава	28.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>28.724.051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.672,58</b>	<b>1.853.672,58</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-Камата на орочена средства износи 79.051,92 динара,

-Наплаћено је затечено потраживање у износу од 5.000 динара.

-Наплаћен је део утуженог потраживања по Пресуди П бр 548/13 у износу од 40.000 динара које је унето у систем ЕРС-а по Пресуди П бр 548/13 у износу од 1.065.672,58 динара. Преостали део по поменутој пресуди је наплаћен као део затеченог потраживања (40.000) а део наплате по пресуди која је унета је у 2015. години (50.000).

-У извештајном периоду унето је потраживање по Решењу П.бр.224/15 којим се обавезује Бенефит доо да стечајном дужнику уплати 828.000 динара на име парничних трошкова.

**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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2. Судски трошкови	3.750.981,93	1.500.000,00	1.700,00	1.700,00	3.750.981,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.275.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	26.548,60	0,00	26.548,60
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	54.000,00	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>5.185.981,93</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>103.248,60</b>	<b>161.700,00</b>	<b>5.127.530,53</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	12.000,00	3.425,00	3.425,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	349.205,78	90.000,00	0,00	0,00	349.205,78
4. Гориво и мазиво	45.137,43	15.000,00	1.999,00	0,00	47.136,43
5. Пошта и телефон	10.208,57	15.000,00	0,00	0,00	10.208,57
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	15.000,00	1.594,36	1.594,36	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	339.838,77	0,00	0,00	0,00	339.838,77
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.276.985,44	150.000,00	47.469,00	0,00	1.324.454,44
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	455.520,00	150.000,00	0,00	0,00	455.520,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	873.050,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	873.050,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	36.208,40	210.000,00	0,00	0,00	36.208,40
25. Тарифа АЛСУ	337.332,67	180.000,00	60.027,00	337.359,67	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		28.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.813.487,06</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>140.714,36</b>	<b>28.473.579,03</b>	<b>3.580.622,39</b>

**Коментар**

Планирани трошкови су планирани у складу са предвиђеним активностима стечајног управника и потребама стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. Судски трошкови се односе на судске таксе у износу 1.700 динара.

2. Награда стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије износи 75.000 динара.

3. Накнада трошкова стечајног управника износи 26.548,6 динара и односи се на закуп пословних просторија, утрошену електричну енергију и трошкове телефона.

4. Трошкови канцеларијског материјала, папир, коверте, оловке и сл) износе 3.425 динара,

5. 1.999 динара представља трошак горива за потребе стечајног управника,

6. 1.594,36 дин се односи на трошкове провизије банке,

## 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. Бруто зарада лица ангажованог по уговору о делу износи 47.469 динара.

8. 25.000 дин представља трошак ангажовања књиговодствене агенције,

9. 1.200 динара је такса за предају финансијских извештаја,

10. Тарифа АЛСУ износи 60.027 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду по Закључку стечајног судије.

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	195.727.990,02	0,00	0,00	195.727.990,02
2. I исплатни ред	6.466.547,14	0,00	0,00	6.466.547,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	305.865.565,90	0,00	0,00	305.865.565,90
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>508.060.103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.060.103,06</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплате заложног повериоца, јер се води спор са повериоцем ОТП банком која над продатом имовином има уписану хипотеку првог реда.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 508.060.103,06 динара и то према различним повериоцима 195.727.990,02 динара, у првом исплатном реду 6.466.547,14 динара и у трећем исплатном реду 305.865.565,90 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	7.767,48
2.	Укупан прилив		28.724.051,92
3.	Укупан одлив		28.635.279,03
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.	96.540,37

### Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 96.540,37 динара. Орочена су средства у износу од 9.700.000 динара.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	Агенција Софинг	30.000,00
2.	Пантелић Мирјана	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

#### Коментар

Пантелић Мирјана је ангажована за потребе обављања административних, економских и других послова везаним за обраду података за израду извештаја, потраживања и слично. Бруто вредност за извештајни период износи 47.469 динара.

У извештајном периоду је исплаћено 30.000 динара књиговодственој агенцији која је ангажована за износ од 10.000 динара за јануар и фебруар и 5.000 динара за март.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		96.540,37
2. Орочена средства		9.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		24.096,23
5. Потраживања		5.288.918,72
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.609.555,32</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2016.године износи 14.609.555,32 динара и то:

1. На крају извештајног периода је било 96.540,37 динара на рачуну стечајног дужника,
2. Орочена су средства у износу од 9.200.000 динара,
4. Дати аванси износе 24.096,23 динара,
5. Потраживања износе 5.288.918,72 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**

### **21.01.2016. Израда плана трошкова**

Израда плана трошкова

### **11.01.2016. Израда кварталног извештаја**

Израда кварталног извештаја

### **11.01.2016. Сведочење у Мионици**

Сведочење у Мионици

### **14.03.2016. Сарадња са адвокатом**

Сарадња са адвокатом

### **15.02.2016. Контакти са Одбором поверилаца**

Контакти са Одбором поверилаца

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО  
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.бр.224/15	04.01.2016.	Бенефит доо	828.000,00
Пбр 548/13	02.02.2016.	СЗР Т-А Милан Степановић	1.065.672,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.893.672,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.893.672,58</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Иб.бр785/13	22.01.2016.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
785/13	07.03.2016.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
116	31.01.2016.	Марјановић Јасмина	25.000,00
216	29.02.2016.	Марјановић Јасмина	25.000,00
316	31.03.2016.	Марјановић Јасмина	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/2016	24.02.2016.	Марјановић Јасмина	12.600,00
03/2016	17.03.2016.	Марјановић Јасмина	13.948,60
<b>Укупно:</b>			<b>26.548,60</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>103.248,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16-02-0362	26.02.2016.	Лутекс	3.425,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.425,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
000048	08.01.2016.	Марјановић Јасмина	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.999,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Војвођанска банка	337,36
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Војвођанска банка	237,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.594,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
116/1	31.01.2016.	Пантелић Мирјана	15.823,00
216/2	29.02.2016.	Пантелић Мирјана	15.823,00
316/2	31.03.2016.	Пантелић Мирјана	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.469,00</b>

Књиговодствене услуге			
116/2	31.01.2016.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
216/1	29.02.2016.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
316/1	31.03.2016.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Административне таксе			
23	23.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2016	09.02.2016.	АЛСУ	27,00
32-4/12/185/2016	31.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.027,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>140.714,36</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>243.962,96</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Агробанка, 245-81298-95  
 Аик Ниш, 908-24501-98  
 Алфа банка, 180-14612100007725-89  
 Поштанска штедионица, 200-242176010101-69  
 Војвођанска банка, 355-3200202640-91  
 Војвођанска банка, 355-0178

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **9.707.767,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2016.	Војвођанска банка	26.576,10
08.02.2016.	Војвођанска банка	28.344,67
09.03.2016.	Војвођанска банка	24.131,15
<b>Укупно:</b>		<b>79.051,92</b>

Наплата потраживања		
05.02.2016.	Ваљевка доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2016.	СЗР Т-А Милан Степановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
06.01.2016.	Војвођанска банка	9.700.000,00
08.02.2016.	Војвођанска банка	9.700.000,00
09.03.2016.	Војвођанска банка	9.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.600.000,00</b>

**Укупни приливи: 28.724.051,92**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Судски трошкови		
25.01.2016.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
07.03.2016.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.03.2016.	Лутекс	3.425,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.425,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
25.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
09.02.2016.	Војвођанска банка	337,36

Платни промет		
12.02.2016.	Војвођанска банка	237,00
23.02.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
07.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
15.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.594,36</b>

Књиговодствене услуге		
12.02.2016.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
12.02.2016.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
12.02.2016.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.02.2016.	АЛСУ	60.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	15.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	15.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	60.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	15.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	15.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	60.000,00
09.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	27,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.027,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.02.2016.	АЛСУ	4.290,53
09.02.2016.	АЛСУ	8.456,13
09.02.2016.	АЛСУ	18.409,28
09.02.2016.	АЛСУ	20.000,00
09.02.2016.	АЛСУ	4.114,97
09.02.2016.	АЛСУ	20.000,00
09.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.061,76
<b>Укупно:</b>		<b>82.332,67</b>

Орочење средстава		
08.01.2016.	Војвођанска банка	9.700.000,00
08.02.2016.	Војвођанска банка	9.200.000,00
09.03.2016.	Војвођанска банка	9.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>28.635.279,03</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>9.296.540,37</b>
---	---------------------

