

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 26.02.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

Матични број: 07977301

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d. Beograd, 160-384007-27

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.194.979,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.517.480,40
5.	Потраживања	18.527.422,96
6.	Залихе	5.306.398,16
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.643.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.189.280,82

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.194.979,30
2.	Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3.	Потраживања	0,00	18.527.422,96
4.	Залихе	0,00	5.306.398,16
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	4.643.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.189.280,82

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	4.194.979,30
2.	Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3.	Потраживања	0,00	18.527.422,96
4.	Залихе	0,00	5.306.398,16
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	4.643.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.189.280,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	4.517.480,40
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	18.527.422,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.306.398,16
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.361.360,00	0,00	681.640,00	1.600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.361.360,00	0,00	681.640,00	29.951.301,52

Коментар

У извештајном периоду продат је део покретне и непокретне имовине стечајног дужника и то:

Начин продаје: Продаја је извршена непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје, о чему су стечајни судија и повериоци обавештени сходно члану 133. Закона о стечају.

Место и датум продаје: Ужице, 25.05.2015. године.

Цена и услови продаје: Извршена је продаја - Земљишта на кат. парцели број 3821 КО Пожега, површине 937 м², њива III класе, (целина бр. 1. из огласа) купцу имовине ТЕРМОРАД ГРУП ДОО из Пожеге, по цени од 340.000,00 динара и - Опреме, машина, и уређаја из делатности друмског превоза и грађевинарства (целина бр. 2. из огласа) купцу имовине ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО из Београда, по цени од 287.400,00 динара.

Понуђене цене су мање од 50% процењених вредности имовине, и понуде су прослеђене Одбору поверилаца на изјашњење на понуђене цене. Одбор поверилаца је дао сагласност на понуђене цене, чиме су се стекли услови за закључење купопродајних уговора и реализацију продаје имовине.

Од наплате напред наведене продате имовине, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника. Извршена је корекција - смањење ликвидационе вредности непокретности за мање остварену продајну цену у односу на процењену ликвидациону вредност продате имовине.

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	53.479,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	391.518,00			
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	290.122,00	391.518,00	681.640,00	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)	408.801,70		408.801,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.143.921,15	391.518,00	1.090.441,70	0,00

Коментар

У извештајном периоду продат је део покретне непокретне имовине стечајног дужника и то:

- Земљишта на кат. парцели број 3821 КО Пожега, површине 937 м², њива III класе, (целина бр. 1. из огласа) купцу имовине ТЕРМОРАД ГРУП ДОО из Пожеге, по цени од 340.000,00 динара и - Опреме, машина, и уређаја из делатности друмског превоза и грађевинарства (целина бр. 2. из огласа) купцу имовине ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО из Београда, по цени од 287.400,00 динара.

Од наплате напред наведене продате имовине и делом од приписа камате на орочена средства као и наплате потраживања остварених у извештајном периоду, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну 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	328.089,60	0,00	0,00	0,00	328.089,60
2. Судски трошкови	259.111,00	164.760,00	164.760,00	10.160,00	413.711,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	587.200,60	164.760,00	164.760,00	10.160,00	741.800,60

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.569,83	5.569,83	5.569,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	409.800,36	0,00	0,00	289.663,80	120.136,56
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	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	22.307,60	22.307,60	0,00	22.307,60
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	144.000,00	0,00	0,00	32.000,00	112.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.053.479,45	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	553.800,36	27.877,43	27.877,43	4.380.713,08	254.444,16

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови судских такси по парничним поступцима у току, трошкови платног промета по обрачуну пословне банке и трошкови оглашавања продаје имовине.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату напред наведених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе извршених по одобрењу стечајног судије.

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	25.987.892,13	0,00	0,00	25.987.892,13
2. I исплатни ред	495.103,35	0,00	0,00	495.103,35
3. II исплатни ред	168.196,31	0,00	0,00	168.196,31
4. III исплатни ред	124.969.540,03	0,00	0,00	124.969.540,03
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	
Укупно без депозита	151.620.731,82	0,00	0,00	151.620.731,82

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала. Није било промена у листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	4.194.979,30
2.	Укупан прилив		1.143.921,15
3.	Укупан одлив		4.390.873,08
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)	30.06.2015.	948.027,37

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од:

- Приписа камате на орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
- Продаје земљишта на кат. парцели број 3821 КО Пожега, површине 937 м², њива III класе, (целина бр. 1. из огласа) купцу имовине ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО из Пожеге, по цени од 340.000,00 динара,
- Продаје опреме, машина, и уређаја из делатности друмског превоза и грађевинарства (целина бр. 2. из огласа) купцу имовине ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО из Београда, по цени од 287.400,00 динара и
- Наплате потраживања остварених у извештајном периоду.

Остварени готовински приливи на текућем рачуну појединачно су исказани у табели 2а, а извршени одливи дати су у табели 2б овог извештаја, који су појединачно приказани у спецификацији готовинских прилива и одлива која је прилог и саставни део периодичног финансијског извештаја.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава. Крајње стање средстава исказано је изводом број 30 од 30.06.2015. године у износу од 948.027,37 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	289.663,80
Укупно		289.663,80

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Михаило Крстић из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања у парничним поступцима покренутим ради утврђивања оспорених потраживања.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника у укупном износу од 289.663,80 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		948.027,37
2. Орочена средства		4.053.479,45
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.517.480,40
5. Потраживања		18.527.422,96
6. Залихе		5.306.398,16
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.600.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.952.808,34

Коментар

У извештајном периоду продат је део покретне непокретне имовине стечајног дужника и то:

- Земљишта на кат. парцели број 3821 КО Пожега, површине 937 м², њива III класе, (целина бр. 1. из огласа) купцу имовине ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО из Пожеге, по цени од 340.000,00 динара и

- Опреме, машина, и уређаја из делатности друмског превоза и грађевинарства (целина бр. 2. из огласа) купцу имовине ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО из Београда, по цени од 287.400,00 динара.

Од наплате напред наведене продате имовине и делом од приписа камате на орочена средства као и наплате потраживања остварених у извештајном периоду, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника.

Сходно предњем, у извештајном периоду остварене су промене на готовини, потраживањима, непокретностима и опреми стечајног дужника и исте су приказане и образложене у посебним деловима овог периодичног извештаја. На залихама стечајног дужника није било промена у извештајном периоду.

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

14.04.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

У складу са Законом о стечају и Националним стандардом о продаји имовине, извршено је обавештавање органа стечајног поступка, различитих повериоца и заинтересованих потенцијалних купаца имовине стечајног дужника о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

24.04.2015. Оглашавање пете продаје имовине стечајног дужника

Извршено је оглашавање пете продаје имовине стечајног дужника у складу са чланом 132 став 7 Законом о стечају и Националним стандардом број 5 о продаји имовине стечајних дужника.

Оглашавање продаје имовине извршено је у регионалном листу ВЕСТИ, дана 24.04.2015. године и локалној РТВ ПОЖЕГА, о чему су обавештени органи стечајног поступка, различити повериоци и заинтересовани потенцијални купци имовине.

Јавно отварање понуда заказано је за 25.05.2015. године у 12:15 часова, у пословном простору у Ужицу, улица Вука Караџића бр. 28.

30.04.2015. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2015. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

25.05.2015. Извршена продаја имовине стечајног дужника

Продаја имовине заказана за 25.05.2015. године, је делимично успешна јер је од оглашене три продајне целине, извршена продаја две имовинске целине и то:

Извршена је продаја - Земљишта на кат. парцели број 3821 КО Пожега, површине 937 м², њива III класе, (целина бр. 1. из огласа) купцу имовине ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО из Пожеге, по цени од 340.000,00 динара и

- Опреме, машина, и уређаја из делатности друмског превоза и грађевинарства (целина бр. 2. из огласа) купцу имовине ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО из Београда, по цени од 287.400,00 динара.

Понуђене цене су мање од 50% процењених вредности имовине, и понуде су прослеђене Одбору поверилаца на изјашњење на понуђене цене. Одбор поверилаца је дао сагласност на понуђене цене, чиме су се стекли услови за закључење купопродајних уговора и реализацију продаје имовине.

28.05.2015. Обавештење о исходу продаје имовине

Обавештење о исходу продаје имовине одржане дана 25.05.2015. године, достављено је органима стечајног поступка и потенцијалним купцима који су учесници у поступку продаје имовине.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 26.02.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2206-10217-403150-24349	08.06.2015.	ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО	340.000,00
20-2206-10217-403193-24350	29.05.2015.	ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО	341.640,00
Укупно:			681.640,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/15	28.04.2015.	ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО	12.000,00
03/15	20.05.2015.	ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО	6.000,00
И-10/15	03.06.2015.	ЂУРИЋ БОШКО	134.444,00
5 И. 845/15	17.06.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	256.357,70
Укупно:			408.801,70
Укупни приходи:			1.090.441,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
85-032-00097-2015-002	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	10.160,00
П-283/2015	01.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	154.600,00
Укупно:			164.760,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			164.760,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.785,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	539,83
Укупно:			5.569,83

Трошкови оглашавања			
05 00323-9	24.04.2015.	ИМД ВЕСТИ ДОО	16.707,60
97 55 79/15 82219	30.04.2015.	ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА	5.600,00
Укупно:			22.307,60

Укупно обавезе стечајне масе:	27.877,43
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	192.637,43
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-384007-27
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200417284-45

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	4.194.979,30
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.06.2015.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	53.479,45
Укупно:		53.479,45

Уплаћени депозити		
25.05.2015.	ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО	106.818,00
18.05.2015.	ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО	284.700,00
Укупно:		391.518,00

Имовина		
24.06.2015.	ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО	233.182,00
10.06.2015.	ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО	56.940,00
Укупно:		290.122,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2015.	ОБНОВА-МЕТАЛИ ДОО	12.000,00
20.05.2015.	ТЕРМОРАД ГРОУП ДОО	6.000,00
03.06.2015.	ЂУРИЋ БОШКО	134.444,00
17.06.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	256.357,70
Укупно:		408.801,70

Укупни приливи:	1.143.921,15
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	10.160,00
Укупно:		10.160,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.785,00
30.05.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	245,00
30.06.2015.	Banca Intesa a.d. Beograd	539,83

Платни промет		
		Укупно: 5.569,83
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2015.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	139.663,80
23.06.2015.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	150.000,00
		Укупно: 289.663,80
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Орочење средстава		
02.04.2015.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.000.000,00
		Укупно: 4.000.000,00
		Укупни одливи: 4.337.393,63
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		5.001.506,82