

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,
СУБОТИЧКА 76

Матични број: 08028613

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006290-
4) Vojvođanska banka , 355-1096836-54

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	206.551,03
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.670.014,89
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	77.483.880,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.319.720,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.680.166,84

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	206.551,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.670.014,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	77.483.880,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.319.720,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	134.680.166,84

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	206.551,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.670.014,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	77.483.880,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.319.720,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	134.680.166,84

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	35.279,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	77.483.880,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	48.319.720,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	35.279,44
				134.438.336,37

Коментар

У извештајном периоду април - јун 2016. године није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од закупаца у укупном износу од 35.279,44 динара.

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	9.340,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.279,44			
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)	107.690,34	0,00	132.954,31	25.263,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.548,73		70.303,13	36.754,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		185.858,89	0,00	203.257,44	62.018,37

2б // Списак 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	156.822,40	0,00	0,00	156.822,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	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	156.822,40	15.000,00	0,00	0,00	156.822,40

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

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
2. Електрична енергија	0,00	77.000,00	31.310,45	27.133,93	4.176,52
3. Комуналне услуге	0,00	17.000,00	8.067,02	7.958,23	108,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.771,00	1.771,00	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	7.500,00	1.970,00	1.970,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.136,03	5.136,03	5.136,03	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	131.112,00	0,00	0,00	0,00	131.112,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	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	140.000,00	120.000,00	46.700,00	46.700,00	140.000,00
25. Тарифа АЛСУ	126.859,01	0,00	0,00	0,00	126.859,01
- Орочење средстава		0,00		100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	418.971,01	253.636,03	99.954,50	195.669,19	423.256,32

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	216.489,71	0,00	0,00	216.489,71
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	214.826.649,80	0,00	0,00	214.826.649,80
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	215.043.139,51	0,00	0,00	215.043.139,51

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	206.551,03
2.	Укупан прилив		185.858,89
3.	Укупан одлив		195.669,19
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)	30.06.2016.	196.740,73

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		196.740,73
2. Орочена средства		2.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.696.753,82
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		77.483.880,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		48.319.720,92
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		136.797.095,47

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

08.04.2016. Закључак Привредног суда у Новом Саду

Позива се стечајни управник да поднесе писмени извештај о радњама које је предузео у правцу уновчења имовине стечајног дужника, односно окончања стечајног поступка над дужником, односно да се изјасни о евентуалним препрекама.

05.05.2016. Предато изјашњење стечајном судији о радњама које су предузете у правцу уновчења имовине

19.04.2016. Периодични извештај за јануар - март 2016. године

Периодични финансијски извештај, изводи за извештајни период и извештај од адвоката о судским споровима за период јануар - март 2016. године предати у суд, послати одбору поверилаца и супервизору.

29.06.2016. Послато мишљење адвоката Одбору поверилаца

30.06.2016. Члан одбора поверилаца ЈВП Воде Војводине Нови Сад је доставио мишљење да је одлука о улагању

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,
СУБОТИЧКА 76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-19 закуп 04/2016	05.04.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.889,92
16-20 закуп 04/2016	05.04.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.420,44
16-21 закуп 04/2016	05.04.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
24 закуп 05/2015	16.05.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.863,27
25 закуп 05/2016	16.05.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.416,95
26 закуп 05/2016	16.05.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
31 закуп 06/2016	01.06.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.937,15
32 закуп 06/2016	01.06.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.426,58
33 закуп 06/2016	01.06.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
Укупно:			132.954,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
16-16 струја 02/2016	05.04.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	5.672,11
16-17 струја 02/2016	05.04.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	29.267,21
22 тр.струје 03/2016	28.04.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.762,25
23 тр.струје 03/2016	28.04.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	14.900,76
27 тр.ком. 04/2016	17.05.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	4.281,52
28 тр.ком. 04/2016	17.05.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	4.281,52
29 тр.стр. 04/2016	17.05.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.066,57
30 тр.стр. 04/2016	17.05.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	5.071,19
Укупно:			70.303,13
Укупни приходи:			203.257,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16-337-0027631-198 март	15.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	19.813,01
13-337-27631-199 април	17.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	7.320,92
10-337-27631-200 05/16	15.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.176,52
Укупно:			31.310,45

Комуналне услуге			
846-1001-30009 март	15.04.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
0712-1001-0011001 вода апр.	17.05.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	7.849,44
0852-1001-00030009	17.05.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
Укупно:			8.067,02

Пошта и телефон			
Поштарина 05/16	25.05.2016.	Пошта	1.771,00
Укупно:			1.771,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	545,00

Платни промет	
Укупно:	1.970,00

Премија осигурања		
001121700914848 4000, април 2016.	15.04.2016. Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001121700914848 4000 05/2016	17.05.2016. Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
06/2016	30.06.2016. Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
Укупно:	5.136,03	

Књиговодствене услуге		
16-2000020 knjig. 03/2016	01.04.2016. ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:	5.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
16-2000020 adm i ers 03/2016	01.04.2016. ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
пдв за 03/2016	12.04.2016. Пореска управа Нови Сад	16.700,00
Укупно:	46.700,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	99.954,50
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	99.954,50
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1464-2

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-

6500122-58

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1096836-54

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006290-83

Vojvođanska banka , 355-1096836-54

Новчана средства на орочењу, 330-0000000000048-42

Рачун орочења, 330-1543010027427-75

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	2.206.551,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.052,07
25.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.846,06
24.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.442,25
Укупно:	9.340,38	

Наплата потраживања		
14.04.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	22.279,44
14.04.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
17.05.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	3.401,35
17.05.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	598,65
16.06.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	3.000,00
Укупно:	35.279,44	

Закуп (у извештајном периоду)		
22.04.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.889,92
28.04.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
19.05.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.863,27
13.06.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.937,15
Укупно:	107.690,34	

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	29.267,21
19.05.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	4.281,52
Укупно:		33.548,73

Укупни приливи:	185.858,89
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	19.813,01
03.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	7.320,92
Укупно:		27.133,93

Комуналне услуге		
25.04.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
29.06.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	7.849,44
Укупно:		7.958,23

Пошта и телефон		
25.05.2016.	Пошта	1.771,00
Укупно:		1.771,00

Платни промет		
12.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
15.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
25.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
17.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
25.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	545,00
Укупно:		1.970,00

Премија осигурања		
15.04.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
17.05.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
30.06.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
Укупно:		5.136,03

Књиговодствене услуге		
25.04.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2016.	Пореска управа Нови Сад	16.700,00
25.04.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:		46.700,00

Орочење средстава		
24.06.2016.	Рачун орочења	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:	195.669,19
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

2.296.740,73