

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

Матични број: 20015993

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Бобан Ђорђевић

Број лиценце: 155-0043

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-176327-48

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.059.473,62
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	258.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.317.973,62

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.059.473,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	258.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.317.973,62

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	2.059.473,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	258.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.317.973,62

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника

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	0,00
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	258.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	258.500,00

Коментар

Стечајни дужник у извештајном кварталу није имао умањења вредности имовине по основу продаје имовине

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	521.531,55			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.539.097,85		35.530.399,38	30.991.301,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.060.629,40	0,00	35.530.399,38	30.991.301,53

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства износ од 521.531,55, и наплаћен део потраживања у износу од 4.539.097,85 дин. од АТП Војводине а.д. по усвојеном Плану реорганизације, а након добијене побојне тужбе прозив Универзал холдинга.

У овом периоду дошло је до повећања потраживања након добијених пресуда П7563/14 против Универзал холдинга, након чега је евидентирано потраживање према АТП Војводини ад у износу од 34.889.299,38 дин., од чега је већ наплаћен износ од 4.539.097,85 дин. и пресуде 18П-7446/2015 за коју је евидентирано потраживање у износу од 641.100,00 дин., које је и пријављено у стечајном поступку ПРВА ИСКРА ад у стечају.

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	979.885,00	0,00	0,00	0,00	979.885,00
2. Судски трошкови	1.072.800,00	900.000,00	390.000,00	1.462.800,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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
Укупно	2.117.685,00	1.095.000,00	585.000,00	1.657.800,00	1.044.885,00

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	9.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	9.000,00	3.427,82	3.427,82	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	6.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.000,00	279.000,00	144.627,82	112.627,82	68.000,00

Коментар

Планирани и решењима стечајног судије одобрени трошкови, усаглашени су са извршеним плаћањима истих у извештајном периоду

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	829.102.729,04	0,00	0,00	829.102.729,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	135.943,32	0,00	0,00	135.943,32
4. III исплатни ред	4.680.027.089,05	0,00	0,00	4.680.027.089,05
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	5.509.265.761,41	0,00	0,00	5.509.265.761,41

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.059.473,62
2.	Укупан прилив		5.060.629,40
3.	Укупан одлив		1.770.427,82
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.	5.349.675,20

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. adv. Milorad Pavlović	90.000,00
2. Агенција за књиговодствене услуге AFC LORO	18.000,00
Укупно	108.000,00

Коментар

У горњој табели приказани су износи исплаћених паушалних бруто месечних накнада које су плаћене лицима ангажованим по основу уговора о вршењу адвокатских и рачуноводствених услуга, а све сагласно решењима Привредног суда у Београду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.349.675,20
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.991.301,53
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		258.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.599.476,73

Коментар

У овом периоду стечајни биланс се разликује за повећање потраживања након добијених пресуда П7563/14 против Универзал холдинга, након чега је евидентирано потраживање према АТП Војводини ад у износу од 34.889.299,38 дин., од чега је већ наплаћен износ од 4.539.097,85дин. и пресуде 18П-7446/2015 за коју је евидентирано потраживање у износу од 641.100,00 дин., које је и пријављено у стечајном поступку ПРВА ИСКРА ад у стечају.

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

30.01.2016. ИЗВЕШТАЈ

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за четврти квартал 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Дана 19.01.2016.год. добијена је пресуда 18П-7446/2015 којом је одбијен тужбени захтев ПРВЕ ИСКРЕ а.д. Барич, и стечајном дужнику су досуђени трошкови парничног поступка у износу од 641.100,00 дин.

Обзиром да је ова пресуда постала правоснажна 05.02.2016.год., а да је над ПРВОМ ИСКРОМ а.д. дана 29.02.2016.год. отворен стечајни поступак бр. 6Ст. 7/2016, стечајни управник је дана 17.03.2016.год. пријавио потраживање по основу досуђених трошкова.

29.02.2016. ИЗВЕШТАЈ

Дана 03.02.2016.год. добили смо пресуду 9П 7563/14 од 21.01.2016.год. којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника "TEAM OIL" а.д. -у стечају против УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГА у вези побијања Уговора о цесији од 24.04.2009.год.

Након добијања клаузуле правоснажности стечајни управник се дана 17.03.2016.год. обратио АТП Војводини а.д. Нови Сад, и захтевао исплату средстава у складу са Планом реорганизације који се спроводи над овим предузећем. Утврђеним потраживањем стечајном дужнику "TEAM OIL" а.д. -у стечају припада утврђено потраживање у износу од 34.889.299,38 дин., а План реорганизације је изгласан 2011.год. и у септембру ове године му истиче рок.

АТП Војводина а.д. је дана 25.03.2016.год. у складу са Планом реорганизације стечајном дужнику исплатила износ од 4.539.097,85 дин.

23.03.2016. ИЗВЕШТАЈ

Пресудом 40П-6253/13 од 15.09.2015.год. и исправком исте од 15.12.2015.год. стечајни дужник је изгубио власништво над предузећем ВОРИОР доо у корист EUROLUXPETROL-ELP доо у стечају. Дана 17.03.2016.год. добили смо од заступника предузећа EUROLUXPETROL-ELP доо у стечају, стечајног управника Бранка Југовића опомену пред утужењем да им се исплате досуђени парнични трошкови у износу од 1.072.800,00 дин.

30.03.2016. ИЗВЕШТАЈ

Дописом од 17.03.2016.године, које је стечајни управник примио 24.03.2016.год. стечајни поверилац ЕРСТЕ банка ад. и предузеће APS FUND ВЕТА доо, Београд, ул. Косовска бр.10, МБ 21053007, ПИБ 108713466, које заступа адвокат Бранко Буквић, са канцеларијом у Београду, ул. Цара Уроша бр.26, обавестило је Привредни суд у Београду да је потраживање ЕРСТЕ банке АД Београд, признато у овом стечајном поступку Закључком о листи утврђених потраживања, од 17.05.2013..год. као пријава бр. 19, у целости уступљено њима по основу Уговора о преносу потраживања УОП 352-2015, од 20.11.2015.год.

У прилогу дописа доставили су Уговор о уступању потраживања од 20.11.2015.год. овереног код јавног бележника Невене Животић под бр.УОП 352-2015 од 20.11.2015.год..

Закључком о листи утврђених потраживања 41.Ст.3802/11, од 17.05.2013.год. ЕРСТЕ банка ад, пријава бр. 19, имала је утврђено условно потраживање на износ од 26.757.676,90 дин. и то на име главнице 21.205.877,88 дин. и на име камате 5.551.799,02 дин. Ово потраживање признато је под условом да се до решења о главној деоби поверилац не намира од оригиналних дужника или из других средстава обезбеђења.

Предмет пријаве потраживања је био Уговор о солидарном јемству бр. 10331110-5100309365/2 од 16.06.2009.г. и Анекс од 23.09.2009.год., где је оригинални дужник НПЦО доо, сада у стечају, а средство обезбеђења у облику сопствене бланко менице дао је и Ненад Вучковић.

Дана 30.03.2016.год. донето је Решење о измени листе утврђених и оспорених потраживања, 41. Ст.3802/11 од 17.05.2013.год

31.03.2016. ИЗВЕШТАЈ

Дана 28.01.2016.год. стечајни управник је присуствовао усменом јавном претресу у предмету 4ПК 1419/2011, и 4ПК669/2011 у својству заступника окривљеног правног лица Team oil, , На овом претресу саслушан је стечајни управник, који је остао при својој изјави датог 05.03.2013.год. и 11.04.2013.год.

Дана 31.03.2016.год. стечајни управник је присуствовао усменом јавном претресу у предмету 4ПК 1419/2011, и 4ПК669/2011 у својству заступника окривљеног правног лица Team oil,

Следећа рочишта по овим предметима заказана су за 13.06.2016.год.

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
9 P 7563/14	16.03.2016.	ATP Vojvodina ad Novi Sad	34.889.299,38
П-7446/2015	05.02.2016.	PRVA ISKRA a.d.	641.100,00
Укупно:			35.530.399,38
Укупни приходи:			35.530.399,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-7563/14	29.01.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ст.3802/2011/16-01	30.01.2016.	Ђорђевић Бобан	40.000,00
ст.3802/2011/16-04	29.02.2016.	Ђорђевић Бобан	40.000,00
ст.3802/2011/16-05	30.03.2016.	Ђорђевић Бобан	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ст.3802/2011/16-02	30.01.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.3802/2011/16-03	29.02.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.3802/2011/16-06	30.03.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			585.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
ПП155	04.01.2016.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
ПП156	04.01.2016.	Комерцијална банка ж.р.	110,00
РР16-01	12.01.2016.	Комерцијална банка ж.р.	35,60
РР16-02	01.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
РР16-03	01.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	215,00
РР16-04	04.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	448,50
РР16-05	17.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	45,00
РР16-06	01.03.2016.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
РР16-07	02.03.2016.	Комерцијална банка ж.р.	170,00

Платни промет			
PP16-08	21.03.2016.	Комерцијална банка ж.р.	1.233,72
Укупно:			3.427,82

Књиговодствене услуге			
33/2015	30.01.2016.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
68/2016	29.02.2016.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
99/2015	31.03.2016.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/16	30.01.2016.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
13/2016	29.02.2016.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
18/2015	31.03.2016.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
12-40650239	15.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4-12-433-2016	28.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			144.627,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			729.627,82
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-176327-48
 ЕРСТЕ- 908-34001-19, 8800220388

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	27.059.473,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	333.913,09
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.192,23
08.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95.286,89
08.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	89.139,34
Укупно:		521.531,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.03.2016.	АТР Војводина ад Нови Сад	4.539.097,85
Укупно:		4.539.097,85

Укупни приливи:		5.060.629,40
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
21.03.2016.	EUROLUXPETROL-ELP - U STEČAJU d.o.o.	1.072.800,00
Укупно:		1.462.800,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2016.	Ђорђевић Бобан	40.000,00
01.02.2016.	Ђорђевић Бобан	40.000,00
02.03.2016.	Ђорђевић Бобан	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.02.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
02.03.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
04.01.2016.	Комерцијална банка ж.р.	110,00
12.01.2016.	Комерцијална банка ж.р.	35,60
01.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
01.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	215,00
04.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	448,50
17.02.2016.	Комерцијална банка ж.р.	45,00
01.03.2016.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
02.03.2016.	Комерцијална банка ж.р.	170,00
21.03.2016.	Комерцијална банка ж.р.	1.233,72
Укупно:		3.427,82

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
01.02.2016.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
02.03.2016.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2016.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
01.02.2016.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
02.03.2016.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.770.427,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	30.349.675,20
---	----------------------

