

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 3.Ст.35/2012  
Датум израде извештаја: 13.04.2016.  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ГЛОБУС ДОО Свилајнац  
Матични број: 07768648  
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић  
Име и презиме стечајног управника: Драган Давидовић  
Број лиценце: 155-0055  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393554-98  
2) UNICREDIT BANKA, 170-0090024449000-93

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	195.359,03
2. Орочена средства	15.200.401,81
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	953.418,53
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	65.980.352,63
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>82.329.532,00</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	195.359,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	953.418,53
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	65.980.352,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>67.129.130,19</b>

**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	195.359,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	953.418,53
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	65.980.352,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>67.129.130,19</b>

**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	0,92	953.417,61
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	65.980.352,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>66.933.770,24</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	86.948,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,92			
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)	220.855,93	0,00	220.855,93	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	45.400.401,81			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.708.207,55	0,00	220.855,93	0,00

### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	36.700,00	101.700,00	100.100,00	38.300,00
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	76.700,00	221.700,00	221.700,00	220.100,00	78.300,00

#### 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	7.500,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	9.052,00	15.300,00	15.300,00	19.552,00	4.800,00
8. Платни промет	0,00	2.100,00	4.359,81	4.359,81	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	48.000,00	48.000,00	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	20.924,31	59.432,57	59.432,57	60.367,70	19.989,18
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.028,00	3.228,00	3.228,00	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	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочене средства		0,00		45.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>76.976,31</b>	<b>171.860,57</b>	<b>255.320,38</b>	<b>45.444.507,51</b>	<b>87.789,18</b>

## 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	85.685.156,41	0,00	0,00	85.685.156,41
2. I исплатни ред	898.879,97	0,00	0,00	898.879,97
3. II исплатни ред	211.021,82	0,00	0,00	211.021,82
4. III исплатни ред	24.446.642,62	0,00	0,00	24.446.642,62
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>111.241.700,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.241.700,82</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	195.359,03
2. Укупан прилив		45.708.207,55
3. Укупан одлив		45.664.607,51
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.	238.959,07

**36** // 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
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		238.959,07
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		953.417,61
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		65.980.352,63
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.172.729,31</b>

## 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****18.01.2016. Процена стечајног дужника као правног лица**

На основу одлуке Одбора повериоца, као и сагласности Стечајног судије о ангажовању проценитеља, приступило се процени стечајног

дужника као правног лица.

Стечајни управник је сву расположиву документацију доставио проценитељу Драгану Маринковићу. Вештак је у налазу константовао да постоји противречност у документацији, и да процена не може бити урађена на валидан начин јер се приложени извештаји РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Београд не слажу у погледу чињеничног стања.

Вештак је утврдио неправилности и несагласност у документацији које је описао и доставио стечајном управнику.

#### **27.01.2016. РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Београд**

Након добијеног налаза од проценитеља, Стечајни управник се дана 27.1.2016.год. писмено обратио РГЗ СКН Нови Београд захтевајући исправку издате документације ради правилно утврђеног чињеничног стања, нарочито ради неправилности уписа у ранијим извештајима у вези пословног простора бр.8, 8а и 19а на кп.бр. 5259/2 Н.Београд.

#### **24.02.2016. Повраћај рачуна**

ЈКП Београдске електране су наставиле дафактуришу стечајном дужнику износе за испоручену топлотну енергију и поред писменог захтева да се престане са овом услугом. Овом привредном друштву су враћени сви рачуни и више пута у телефонском разговору је указивано на проблем једностраног задуживања.

Такође је указивано да је по отварању стечајног поступка дат налог за искључење и да је надлежни мајстор искључио грејање.

Нажалост, услед поплаве 2014.године уништена је преписка у вези искључења.

#### **10.03.2016. Интервенција код РГЗ СКН Нови Београд**

Стечајни управник је лично ургирао у РГЗ СКН Нови Београд да му се достави захтевана документација за коју је плаћена такса 3.3.2016.год.

Стечајни управник је непосредно у просторијама службе захтевао уручење решења. што је одбијено са образложењем да је оно послато поштом и да се није вратила доставниса о уручењу. Том приликом је предочено да се обрати пажња на адресат пријема где је јасно назначено да се решење не шаље у Свилајнац, већ на уредно регистровану адресу за пријем поште.

#### **15.03.2016. Излучни поверилац**

Дана 15.3.2016.год. извршен је обилазак седишта стечајног дужника и обављен разговор са излучним повериоцем Радовић Веселином.

Састанку је присуствовао и ангажовани вештак Драган Маринковић. Том приликом је уподобљена документација у вези пословног простора и имовине излучног повериоца на коју је укњижен стечајни дужник.

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ГЛОБУС ДОО Свилајнац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-/1/2016	04.01.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.454,35
2-/12/2015	01.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.487,83
2-/1/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.974,55
1-/2/2016	01.02.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.880,00
1-/3/2016	01.03.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	37.009,08
2-/2/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	37.050,12
<b>Укупно:</b>			<b>220.855,93</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>220.855,93</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>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3/1-2016	29.01.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
3/2-2016	26.02.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
3/3-2016	31.03.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5/1-2016	29.01.2016.	Давидовић Драган	31.200,00
5/2-2016	26.02.2016.	Давидовић Драган	32.200,00
5/3-2016	31.03.2016.	Давидовић Драган	38.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.700,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>221.700,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9/1-2016	29.01.2016.	BOGDA COM	7.500,00
9/2-2016	26.02.2016.	BOGDA COM	7.500,00
9/3-2016	31.03.2016.	BOGDA COM	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
13/1-2016	29.01.2016.	SOFTTEL	3.500,00
13/2-2016	26.02.2016.	SOFTTEL	3.500,00
13/3-2016	31.03.2016.	SOFTTEL	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Текуће одржавање			
15/1-2016	29.01.2016.	OLI NIS HEMIJA	5.700,00
15/2-2016	26.02.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
15/3-2016	31.03.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.300,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	UNICREDIT BANKA	401,81
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	UNICREDIT BANKA	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.359,81</b>

Вештачења и процене			
20/11-2015-1	01.01.2016.	Агенција за стечај Маринковић	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
23/1-2016	29.01.2016.	Ђокић Горица	18.514,08
23/2-2016	26.02.2016.	Ђокић Горица	20.929,31
23/3-2016	31.03.2016.	Ђокић Горица	19.989,18
<b>Укупно:</b>			<b>59.432,57</b>



Књиговодствене услуге			
24/1-2016	29.01.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
24/2-2016	26.02.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
24/3-2016	31.03.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
27/2-2016	16.02.2016.	АПР	1.200,00
27/2-1-2016	26.02.2016.	RGZ	2.028,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.228,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/448/2016	09.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>255.320,38</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>477.020,38</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393554-98  
 UNICREDIT BANKA, 170-0030024449001  
 UNICREDIT BANKA, 170-0090024449000-93

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>15.395.760,84</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	UNICREDIT BANKA	31.582,22
04.02.2016.	UNICREDIT BANKA	28.606,11
04.03.2016.	UNICREDIT BANKA	26.760,56
<b>Укупно:</b>		<b>86.948,89</b>

Наплата потраживања		
28.03.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	0,92
<b>Укупно:</b>		<b>0,92</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.454,35
29.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.487,83
01.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.974,55
04.03.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.880,00
28.03.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	37.009,08
29.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	37.050,12
<b>Укупно:</b>		<b>220.855,93</b>

Повраћај орочених средстава		
04.01.2016.	UNICREDIT BANKA	15.200.401,81
04.02.2016.	UNICREDIT BANKA	15.100.000,00
04.03.2016.	UNICREDIT BANKA	15.100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.400.401,81</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>45.708.207,55</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
02.02.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
01.03.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Давидовић Драган	16.700,00
18.01.2016.	Давидовић Драган	20.000,00
02.02.2016.	Давидовић Драган	31.200,00
03.03.2016.	Давидовић Драган	32.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.100,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2016.	BOGDA COM	7.500,00
02.02.2016.	BOGDA COM	7.500,00
03.03.2016.	BOGDA COM	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон		
05.01.2016.	SOFTTEL	3.500,00
02.02.2016.	SOFTTEL	3.500,00
03.03.2016.	SOFTTEL	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

Текуће одржавање		
05.01.2016.	OLI NIS HEMIJA	6.208,00
05.01.2016.	UMD UNA	2.844,00
02.02.2016.	OLI NIS HEMIJA	5.700,00
03.03.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.552,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	UNICREDIT BANKA	401,81
11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
06.01.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
29.01.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
08.02.2016.	UNICREDIT BANKA	120,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
29.02.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
04.03.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.359,81</b>

Вештачења и процене		
20.01.2016.	Агенција за стечај Маринковић	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.01.2016.	Ђокић Александра	20.924,31
02.02.2016.	Ђокић Горица	18.514,08
03.03.2016.	Ђокић Горица	20.929,31
<b>Укупно:</b>		<b>60.367,70</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.01.2016.	NICROCOMMERC	24.000,00
02.02.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
03.03.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
05.01.2016.	Миладиновић Адвокат Јовица	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
24.02.2016.	АПР	1.200,00
03.03.2016.	RGZ	2.028,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.228,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
04.01.2016.	UNICREDIT BANKA	15.100.000,00
05.02.2016.	UNICREDIT BANKA	15.100.000,00
04.03.2016.	UNICREDIT BANKA	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.664.607,51</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>15.238.959,07</b>
---	----------------------