

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум израде извештаја: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

Матични број: 17578120

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић

Број лиценце: 155-0084

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200334545-39

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	797.956,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.608.222,86
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	92.232.324,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		96.638.503,27

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 797.956,41 динара (извод број 1).
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате.
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	797.956,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.608.222,86
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	18.458.840,00	110.691.164,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		18.458.840,00	115.097.343,27

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде или излучних захтева.

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	797.956,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.608.222,86
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	24.550.799,00	86.140.365,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		24.550.799,00	90.546.544,27

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде или излучних захтева. Због продаје имовине испод ликвидационе вредности дошло је до смањења вредности имовине.

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	37.000,00
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	68.640.365,00	0,00	17.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		68.640.365,00	0,00	17.537.000,00
				3.571.222,86

Коментар

Дошло је до умањења вредности имовине услед продаје испод процењене ликвидационе вредности.

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	13.128,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.455.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	37.000,00			
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	272.400,00	17.227.600,00	17.500.000,00	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)	174.876,00		174.876,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.952.604,42	17.227.600,00	17.674.876,00	0,00

Коментар

Остварени приливи односе се на:

- камате на орочене депозите,
- депозите за учешће на јавној продаји,
- наплате потраживања из претходних извештајних периода,
- продаје имовине,
- наплате потраживања из извештајног периода.

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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	102.153,00	102.153,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	566.306,00	566.306,00	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	10.000,00	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	2.000.000,00	10.000,00	668.459,00	2.668.459,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	113.723,07	20.000,00	0,00	0,00	113.723,07
3. Комуналне услуге	28.073,98	2.000,00	0,00	2.637,48	25.436,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	230,00	6.000,00	0,00	0,00	230,00
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	15.000,00	24.217,63	24.217,63	0,00
9. Премија осигурања	14.476,28	7.500,00	-14.476,28	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	40.013,51	90.000,00	115.570,11	114.666,43	40.917,19
15. Бруто зараде по уговору о делу	81.797,73	82.000,00	81.797,73	163.595,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	239.384,00	0,00	44.953,00	90.179,00	194.158,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	47.240,00	0,00	0,00	47.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	346.000,00	0,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				17.227.600,00	
Укупно	954.938,57	688.500,00	283.262,19	23.071.336,00	394.464,76

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- судски трошкови,
- прелиминарна награда стечајног управника за исплату различног повериоца,
- трошак платног промета,
- бруто зарада за једног ангажованог радника,
- бруто накнада по уговору о делу за два ангажована портира у јануару,
- књиговодствене услуге за три месеца,
- порез на имовину за 2015 годину
- административна такса АПР за обраду финансијских извештаја

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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- судски трошкови,
- прелиминарна награда стечајног управника за исплату разлучног повериоца,
- трошак платног промета,
- бруто зарада за једног ангажованог радника,
- бруто накнада по уговору о делу за два ангажована портира,
- књиговодствене услуге за два месеца,
- трошкови оглашавања за два огласа у два дневна листа,
- порез на имовину,
- административна такса АПР за обраду финансијских извештаја
- накнада по тарифи АЛСУ.

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	617.352.966,43	-1.138.023,66	9.919.458,83	606.295.483,94
2. I исплатни ред	5.144.326,40	0,00	0,00	5.144.326,40
3. II исплатни ред	216.614,72	0,00	0,00	216.614,72
4. III исплатни ред	2.195.588.231,77	3.971.525,14	0,00	2.199.559.756,91
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	2.818.302.139,32	2.833.501,48	9.919.458,83	2.811.216.181,97

Коментар

Испитно рочиште је закључено 20.10.2014 године. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања донет 23.10.2014 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	797.956,41
2.	Укупан прилив		34.952.604,42
3.	Укупан одлив		35.659.253,83
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.	91.307,00

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 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Шапоњић	114.666,43
2.	Владан Зечевић	90.975,26
3.	Павле Миленковић	72.620,20
Укупно		278.261,89

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		91.307,00
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.571.222,86
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
Укупно без депозита		8.662.529,86

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 91.307,00 динара (извод број 17).
- орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2016. Продаја

Одржана је продаја преостале имовине стечајног дужника.

12.02.2016. Нацрт решење за главну деобу

Нацрт решења за главну деобу

14.03.2016. Решење за деобу

Решење за главну деобу

26.01.2016. Обрачун исплате разлучних поверилаца

Извршен је обрачун исплате разлучних поверилаца

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3963-10096-401433-24253	21.01.2016.	АУТО ЧАЧАК	17.500.000,00
Укупно:			17.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16ПД	08.01.2016.	Ђорђе Вујовић, Татјана Јевђовић Ружић Конзорцијум	60.000,00
02/16ПДВ	21.01.2016.	АУТО ЧАЧАК	114.876,00
Укупно:			174.876,00
Укупни приходи:			17.674.876,00

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			
Посл.бр.З.П.145/2015	04.01.2016.	Трифунковић Горан	98.261,00
И.БР.90/2016	10.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.892,00
Укупно:			102.153,00
Прелиминарна награда ст. управника			
396.41/пнсу	12.02.2016.	Агенција АСТРА	566.306,00
Укупно:			566.306,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			668.459,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.948,44
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.684,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.012,06
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.129,99
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.351,05
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	594,21
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	514,32
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	267,98
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			24.217,63

Бруто зараде по уговору о раду			
01-01/16УГР	31.01.2016.	Шапоњић Мирјана	37.435,00
04-02/16УГР	29.02.2016.	Шапоњић Мирјана	37.217,92
05-03/16УГР	31.03.2016.	Шапоњић Мирјана	40.917,19
Укупно:			115.570,11

Бруто зараде по уговору о делу			
02-01/16УГД	31.01.2016.	Зечевић Владан	45.487,63
03-01/16УГД	31.01.2016.	Миленковић Павле	36.310,10
Укупно:			81.797,73

Књиговодствене услуге			
01-01/16МР	31.01.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
10/16	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
13/16	31.03.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436/СЛ-3/2015-допуна	04.01.2016.	Град ЧАЧАК, кога заступа ГЈП Чачак	74.466,00
Укупно:			74.466,00

Административне таксе			
И-12/16 апр	29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	327.251,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	995.710,47
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200334545-39
Војвођанска банка, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	797.956,41
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.128,42
Укупно:		13.128,42

Уплаћени депозити		
08.01.2016.	АУТО ЧАЧАК	17.227.600,00
08.01.2016.	Ђорђе Вујовић, Татјана Јевђовић Ружић Конзорцијум	17.227.600,00
Укупно:		34.455.200,00

Наплата потраживања		
12.02.2016.	ПОЉОПРОМЕТ	37.000,00
Укупно:		37.000,00

Имовина		
21.01.2016.	АУТО ЧАЧАК	272.400,00
Укупно:		272.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Ђорђе Вујовић, Татјана Јевђовић Ружић Конзорцијум	60.000,00
21.01.2016.	АУТО ЧАЧАК	114.876,00
Укупно:		174.876,00

Укупни приливи:	34.952.604,42
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
02.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
02.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
02.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
02.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Судски трошкови		
12.02.2016.	Трифунковић Горан	98.261,00
10.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.892,00
Укупно:		102.153,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2016.	Агенција АСТРА	566.306,00
Укупно:		566.306,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД	585,93
03.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД	732,42
03.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД	439,71
03.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД	586,28
03.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД	293,14
Укупно:		2.637,48

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.948,44
29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.684,58
29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.012,06
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.129,99
02.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.351,05
03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	594,21
09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	514,32
29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	267,98
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		24.217,63

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2016.	Шапоњић Мирјана	40.013,51
29.02.2016.	Шапоњић Мирјана	37.435,00
31.03.2016.	Шапоњић Мирјана	37.217,92
Укупно:		114.666,43

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Зечевић Владан	45.487,63
29.01.2016.	Миленковић Павле	36.310,10
29.02.2016.	Зечевић Владан	45.487,63
29.02.2016.	Миленковић Павле	36.310,10
Укупно:		163.595,46

Књиговодствене услуге		
09.02.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
09.02.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2016.	Град ЧАЧАК, кога заступа ГЈП Чачак	90.179,00
Укупно:		90.179,00

Административне таксе		
29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
01.02.2016.	ПОЛИТИКА	42.240,00
03.02.2016.	СУСУС	5.000,00
Укупно:		47.240,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.02.2016.	АЛСУ	300.000,00
03.02.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Орочење средстава		
02.02.2016.	Војвођанска банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Повраћај депозита		
22.01.2016.	Ђорђе Вујовић, Татјана Јевђовић Ружић Конзорцијум	17.227.600,00
Укупно:		17.227.600,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.01.2016.	ИНТЕЗА БАНКА	4.935.550,21
29.01.2016.	Гавриловић Милан	622.127,38
29.01.2016.	Весковић Милета	436.811,87
29.01.2016.	Гвозденовић Драган	467.221,64
29.01.2016.	Јоксимовић Зоран	520.343,54
29.01.2016.	Белић Владан	388.063,21
29.01.2016.	Милошевић Александар	281.914,66
29.01.2016.	Радојковић Живорад	302.526,93
29.01.2016.	Вучетић Александар	191.133,34
29.01.2016.	Карапанџић Стеван	171.333,95
29.01.2016.	Лазовић Лазар	202.258,80
29.01.2016.	Ристић Зоран	261.386,70
29.01.2016.	Новаковић Јадран	111.302,56
29.01.2016.	Ђокић Бранко	99.367,87
29.01.2016.	Вуковић Драган	77.280,83
29.01.2016.	Ристовић Вера	64.376,31
29.01.2016.	Милуновић Верица	39.494,78
01.02.2016.	Топаловић Милан	401.154,01
01.02.2016.	Новчић Миленко	82.179,18
01.02.2016.	Новчић Мартин	66.273,50
02.02.2016.	Вишњић Јован	197.357,56
Укупно:		9.919.458,83

Укупни одливи:		35.659.253,83
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	5.091.307,00
---	---------------------

