

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум израде извештаја: 14.08.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)

Матични број: 20466138

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић

Број лиценце: dragi.stevanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17779-58

2) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004871407-3

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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	124.618,73
2.	Орочена средства	0,00
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	446.393.066,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		446.517.684,73

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	124.618,73
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	142.310.293,63	588.703.359,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		142.310.293,63	588.827.978,36

Коментар

У извештајном периоду коригована је процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника у складу са проценом вештака. Износ повећања по процењеној вредности износи 142.310.293,63 динара.

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	124.618,73
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	133.988.526,16	454.714.833,47
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		133.988.526,16	454.839.452,20

Коментар

У извештајном периоду коригована је процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника у складу са проценом вештака. Износ умањења по процењеној вредности износи 133.988.526,16 динара.

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	0,00
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	0,00	0,00	454.714.833,47
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	454.714.833,47

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, нити промене имовинског стања.

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	150.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.093.385,35			
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)	174.000,00		174.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.417.385,35	0,00	174.000,00	0,00

Коментар

1. Дана 24.02.2016. године (извод 1) разлучни поверилац "ЕОС МАТРИКС" је уплатио 150.000,00 динара, а за трошкове оглашавања продаје непокретне имовине стечајног дужника.

2. У извештајном периоду укупно је уплаћено 27.093.385,35 динара на име депозита за учествовање у продаји непокретне имовине стечајног дужника заказаној за 01.04.2016. године.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 174.000,00 динара односе се на укупно 29 уплаћених износа од по 6.000,00 динара за откуп продајне документације.

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
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	295.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	325.000,00
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	1.806.320,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.836.320,00

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	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	2.520,00	847,49	847,49	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	653.244,00	150.000,00	150.000,00	0,00	803.244,00
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	425.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
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	300.000,00	261.360,00	261.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		27.260.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.474.064,00	602.520,00	547.207,49	27.522.207,49	1.759.064,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	124.618,73
2. Укупан прилив		27.417.385,35
3. Укупан одлив		27.522.207,49
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.	19.796,59

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. ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА	0,00
2. МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДИЦА	0,00
Укупно	0,00

Коментар

НИЈЕ БИЛО ИСПЛАТА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-27.073.588,76
2. Орочена средства		27.260.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		27.093.385,35
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		454.714.833,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		454.901.244,71

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 19.796,59 динара, док је на ороченом рачуну стечајног дужника 27.260.000,00 динара. Укупно уплаћени депозити за учешће у продаји непокретне имовине стечајног дужника заказаној за 01.04.2016. године износе 27.093.385,35 динара.

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

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум: 14.08.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)**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)			
О.д.- 001	09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
О.д.-002	09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
О.д.-003	09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
О.д.-004	09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
О.д.-005	09.03.2016.	ИВАНОВИЋ БОЖО	6.000,00
О.д.-006	09.03.2016.	ИВАНОВИЋ БОЖО	6.000,00
О.д.-007	09.03.2016.	КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН	6.000,00
О.д.-008	09.03.2016.	ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА	6.000,00
О.д.-009	09.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ ВЕКО	6.000,00
О.д.-010	09.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ ВЕКО	6.000,00
О.д.-011	14.03.2016.	БАУ ТИМ ДОО	6.000,00
О.д.-012	15.03.2016.	ИВАНОВИЋ МИЛКА	6.000,00
О.д.-013	16.03.2016.	КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО	6.000,00
О.д.-014	16.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
О.д.-015	17.03.2016.	КАМЕНОВИЋ КАТАРИНА	6.000,00
О.д.-016	17.03.2016.	ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД	6.000,00
О.д.-017	18.03.2016.	МИЛУНОВИЋ МИЛОШ	6.000,00
О.д.-018	21.03.2016.	БОЈОВИЋ КРИСТИНА	6.000,00
О.д.-019	21.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	6.000,00
О.д.-020	21.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	6.000,00
О.д.-021	21.03.2016.	МИЛИЋ ВЛАДИМИР	6.000,00
О.д.-022	22.03.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	6.000,00
О.д.-023	23.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	6.000,00
О.д.-024	24.03.2016.	ЛАБУДОВИЋ МИРО	6.000,00
О.д.-025	24.03.2016.	ЛУКИЋ ЈЕЛИЦА	6.000,00
О.д.-026	24.03.2016.	БЕСТЕР	6.000,00
О.д.-027	18.03.2016.	КОЛОРАТ РАДОСЛАВ	6.000,00
О.д.-028	16.03.2016.	ПЕТКОВИЋ МИЛОШ	6.000,00
О.д.-029	08.03.2016.	КОСТИЋ ЗОРИЦА	6.000,00
Укупно:			174.000,00
Укупни приходи:			174.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.ТР.03/2016	31.03.2016.	Стевановић Драги	10.000,00
Н.ТР.01/2016	31.01.2016.	Стевановић Драги	10.000,00
Н.ТР.02/2016	29.02.2016.	Стевановић Драги	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	287,49
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			847,49

Бруто зараде по уговору о делу			
РМ 01-03/16	31.03.2016.	Милосављевић Радица	45.000,00
ЈЈ 01-03/2016	31.03.2016.	ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА	105.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
ДС 01-03/2016	31.03.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЂС 01-03/2016	31.03.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
029/2016	01.03.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	149.040,00
030/2016	01.03.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	112.320,00
Укупно:			261.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:	547.207,49
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	577.207,49
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17779-58
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004871407-3
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91
 ОРОЧ.СРЕДСТВА, ЛД 1407000156

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 124.618,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Уплаћени депозити		
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	1.327.161,00
09.03.2016.	ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА	1.036.127,00
09.03.2016.	КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН	1.036.126,00
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	992.971,00
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	929.960,00
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	914.541,00
09.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ ВЕКО	478.583,00
09.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ ВЕКО	478.583,00
10.03.2016.	ИВАНОВИЋ БОЖО	1.048.383,00
10.03.2016.	ИВАНОВИЋ БОЖО	754.643,00
14.03.2016.	БАУ ТИМ ДОО	2.332.622,00
15.03.2016.	ИВАНОВИЋ МИЛКА	976.292,00
16.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	992.970,55
17.03.2016.	КАМЕНОВИЋ КАТАРИНА	1.048.382,70
17.03.2016.	КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО	1.030.344,39
17.03.2016.	ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД	869.891,00
18.03.2016.	МИЛУНОВИЋ МИЛОШ	1.197.013,20
21.03.2016.	МИЛИЋ ВЛАДИМИР	979.812,48
21.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	703.814,36
21.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	914.541,07
22.03.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	1.297.274,00
23.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	968.632,00
24.03.2016.	ЛУКИЋ ЈЕЛИЦА	1.197.013,20
24.03.2016.	ЛАБУДОВИЋ МИРО	1.197.013,20
24.03.2016.	БЕСТЕР	1.197.013,20
21.03.2016.	БОЈОВИЋ КРИСТИНА	1.193.678,00
Укупно:		27.093.385,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2016.	КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН	6.000,00
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
09.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
09.03.2016.	ИВАНОВИЋ БОЖО	6.000,00
09.03.2016.	ИВАНОВИЋ БОЖО	6.000,00
09.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ ВЕКО	6.000,00
09.03.2016.	СТОЈАНОВИЋ ВЕКО	6.000,00
09.03.2016.	ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА	6.000,00
14.03.2016.	БАУ ТИМ ДОО	6.000,00
15.03.2016.	ИВАНОВИЋ МИЛКА	6.000,00
16.03.2016.	КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО	6.000,00
16.03.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	6.000,00
16.03.2016.	ПЕТКОВИЋ МИЛОШ	6.000,00
17.03.2016.	ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2016.	КАМЕНОВИЋ КАТАРИНА	6.000,00
18.03.2016.	МИЛУНОВИЋ МИЛОШ	6.000,00
18.03.2016.	КОЛОРАТ РАДОСЛАВ	6.000,00
21.03.2016.	МИЛИЋ ВЛАДИМИР	6.000,00
21.03.2016.	БОЈОВИЋ КРИСТИНА	6.000,00
21.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	6.000,00
21.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	6.000,00
22.03.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	6.000,00
23.03.2016.	ИЛИЋ НЕНАД	6.000,00
24.03.2016.	БЕСТЕР	6.000,00
24.03.2016.	ЛАБУДОВИЋ МИРО	6.000,00
24.03.2016.	ЛУКИЋ ЈЕЛИЦА	6.000,00
08.03.2016.	КОСТИЋ ЗОРИЦА	5.000,00
09.03.2016.	КОСТИЋ ЗОРИЦА	1.000,00
Укупно:		174.000,00

Укупни приливи:	27.417.385,35
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	287,49
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		847,49

Трошкови оглашавања		
01.03.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	112.320,00
01.03.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	149.040,00
Укупно:		261.360,00

Орочење средстава		
18.03.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	8.500.000,00
21.03.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	2.200.000,00
22.03.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	2.990.000,00
23.03.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	970.000,00
24.03.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	3.600.000,00
10.03.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	9.000.000,00
Укупно:		27.260.000,00

Укупни одливи:	27.522.207,49
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	27.279.796,59
---	----------------------

