

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

Матични број: 07684410

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 20-22

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45

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	1.772.821,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	131.026,57
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	555.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.458.847,97

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 2.458.847,97 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 1.772.821,40 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 131.026,57 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина".

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.772.821,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	131.026,57
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.458.847,97

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	1.772.821,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	131.026,57
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.458.847,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без надокнаде 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	131.026,57
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	555.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	686.026,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	45.296,00	0,00	0,00	0,00	45.296,00
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	899.712,54	22.500,00	22.500,00	220.000,00	702.212,54
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	945.008,54	22.500,00	22.500,00	220.000,00	747.508,54

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	23.644,46	0,00	0,00	0,00	23.644,46
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	3.000,00	1.029,00	0,00	2.529,00
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	1.680,00	1.680,00	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	210.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	183.132,00	0,00	0,00	0,00	183.132,00
19. Административне таксе	435,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	435,00
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	132.439,20	9.000,00	2.500,00	0,00	134.939,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	551.150,66	54.000,00	24.209,00	105.680,00	469.679,66

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 22.500,00 динара, и то:

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период јануар - март 2016. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

У извештајном периоду исплаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 220.000,00 динара, и то:

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

- Редни број 5.

Плаћени су трошкови стечајног управника за период ОКТОБАР 2011. г. - АВГУСТ 2012. г.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 24.209,00 динара:

- Редни број 5.

Трошкови поштарине у укупном износу од 1.029,00 динара;

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.680,00 динара,

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период јануар-март 2016. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

- Редни број 19.

Трошкови административних такси у укупном износу од 4.000,00 динара (АПР - накнада за регистрацију ФИ у износу од 1.200 дин. и такса Привредног суда у Зајечару у износу од 2.800 дин.).

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ за 1. квартал 2016. године у износу од 2.500,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 105.680,00 динара, и то:

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду код банке Интеза у укупном износу од 1.680,00 динара;

- Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга за период ЈУН 2012. г. - ЈАНУАР 2014. г. у укупном износу од 100.000,00 динара (20 месечних накнада).

- Редни број 19.

Трошкови административних такси у укупном износу од 4.000,00 динара (АПР - накнада за регистрацију ФИ у износу од 1.200 дин. и такса Привредног суда у Зајечару у износу од 2.800 дин.).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.999.254,68	0,00	0,00	9.999.254,68
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	9.999.254,68	0,00	0,00	9.999.254,68

Коментар

Испитно рочиште одржано 07.02.2012. г. у Привредном суду у Зајечару.

Стечајни судија донео је Закључак о листи потраживања.

Разлучном и стечајним повериоцима укупно је признато 10.779.550,32 динара.

Сходно одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012. год. („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/12), којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом, извршен је прерачун камате, тако што је уместо камате

обрачунате комфорном методом, обрачуната камата простом интересном методом.

Након поновног обрачуна камате дошло је до умањења утврђених потраживања у З. исплатном реду у укупном износу од 175.557,42 динара, па је сходно напред наведеном извршена и измена у Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

Након извршеног обрачуна намирења различном повериоцу, уз сагласност стечајног судије извршена је исплата, и то: 01.09.2014. године различном повериоцу „Societe Generale banka“ ад Београд износ од 414.828,08 динара. У децембру 2015. г. извршена је исплата повериоцима према решењу о главној деоби у укупном износу од 189.910,14 динара.

На основу напред наведених исплата, потраживања поверилаца разврстана су на следећи начин:

- Редни број 4.

III исплатни ред, призната су потраживања у укупном износу од 9.999.254,68 динара, и то следећим повериоцима:

1. ЈКП "Водовод" Бор у износу од 6.876,68 динара,
2. "Југоисток" ДОО у износу од 17.257,58 динара,
3. РСМФ - Пореска управа - Филијала Бор у износу од 2.056.299,11 динара,
4. ЈП Дирекција за изградњу Бор у износу од 114.471,83 динара,
5. "Raiffeisen bank" у износу од 3.029.538,06 динара,
7. Општина Бор у износу од 241.643,42 динара,
8. SOCIETE GENERALE Банка Србија у износу од 4.505.825,25 динара,
9. "UNIQA OSIGURANJE" у износу од 18.572,16 динара,
10. "CREDIT AGRICOLE BANK" у износу од 4.061,94 динара и
11. Телеком Србија у износу од 4.708,57 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.772.821,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		325.680,00
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.	1.447.141,40

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.772.821,40 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду није било прилива.

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 325.680,00 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 1.447.141,40 динара.

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

Коментар

Нема благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

У извештајном периоду нису вршене исплате накнада ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.447.141,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		131.026,57
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		555.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.133.167,97

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 2.133.167,97 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2016. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 1.447.141,40 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 131.026,57 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина".

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000 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

03.02.2016. Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2016. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2016. г.

03.03.2016. Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2016. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2016. г.

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2016 04	31.01.2016.	"Холд ем"	7.500,00
02/2016 04	29.02.2016.	"Холд ем"	7.500,00
03/2016 04	31.03.2016.	"Холд ем"	7.500,00
			Укупно:
			22.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			22.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/2016 12	31.01.2016.	Пошта	414,00
02/2016 12	29.02.2016.	Пошта	408,00
03/2016 12	31.03.2016.	Пошта	207,00
			Укупно:
			1.029,00

Платни промет			
01/2016 15-1	11.01.2016.	Банка Интеза	54,00
01/2016 15-2	30.01.2016.	Банка Интеза	495,00
02/2016 15-1	22.02.2016.	Банка Интеза	30,00
02/2016 15-2	29.02.2016.	Банка Интеза	45,00
02/2016 15-3	29.02.2016.	Банка Интеза	495,00
03/2016 15-1	10.03.2016.	Банка Интеза	66,00
03/2016 15-2	31.03.2016.	Банка Интеза	495,00
			Укупно:
			1.680,00

Књиговодствене услуге			
01/2016 23	31.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
02/2016 23	29.02.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
03/2016 23	31.03.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Административне таксе			
02/2016 26	19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
01/2016 26	31.01.2016.	Привредни суд Зајечар	2.800,00

Административне таксе	
	Укупно: 4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
03/2016 32	31.03.2016. Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ
	2.500,00
	Укупно: 2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	24.209,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	46.709,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4397-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130744-15
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000288-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-19679-27
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000195030-34
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4610310000020-93
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220028803-88
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-32000892-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45
 Eurobank, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.772.821,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
02.03.2016.	"Холд ем"	20.000,00
	Укупно:	220.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.01.2016.	Банка Интеза	54,00
30.01.2016.	Банка Интеза	495,00
22.02.2016.	Банка Интеза	30,00
29.02.2016.	Банка Интеза	45,00
29.02.2016.	Банка Интеза	495,00
10.03.2016.	Банка Интеза	66,00
31.03.2016.	Банка Интеза	495,00
	Укупно:	1.680,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
08.01.2016.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29.02.2016.	Привредни суд Зајечар	2.800,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		325.680,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.447.141,40
---	---------------------