Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.41/2010

Датум израде извештаја: 14.05.2012.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 017261673

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "ALPHA BANKA" АД Београд, 180-7131210032955-33

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: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

1 Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.302.974,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	610.364,10
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	59.133.800,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**64.047.138,10**

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну "АЛПХА БАНК СРБИЈА" АД на дан 01.01.2012. године.
Ставка 2. Износ потраживања приказан је у висини од 10% од утврђених потраживања на почетку стечајног поступка.
Ставка 5. Износ се односи на следеће:
Пословне зграде и објекти у Зајечару и Кладову који ће бити највероватније предмет излучења у вредности од 59.242.000,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.302.974,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	610.364,10
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	59.133.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**64.047.138,10**

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	4.302.974,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	610.364,10
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	59.133.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**64.047.138,10**

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	610.364,10
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	59.133.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.744.164,10**

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

	Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	60.847,33			
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	**60.847,33**	**0,00**	**0,00**	**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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00	0,00
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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	**40.000,00**	**171.980,00**	**171.980,00**	**171.980,00**	**40.000,00**

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	6.665,53	4.000,00	2.665,53
2.	Електрична енергија	559,19	15.000,00	431,27	0,00	990,46
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	3.500,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00	4.000,00
5.	Пошта и телефон	2.574,49	9.000,00	5.537,06	2.549,15	5.562,40
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	4.912,83	4.912,83	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	12.000,00	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	66.267,00	216.450,00	198.801,00	193.017,00	72.051,00
16.	Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	10.000,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**84.900,68**	**339.950,00**	**264.747,69**	**252.378,98**	**97.269,39**

Коментар

TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA

Stavka 2. Nastali i plaćeni sudski troškovi u predmetu P. 441/2010.
Stavka 5. Po Rešenju Privrednog suda odobreni troškovi stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju 40.000,00 mesečno

OBAVEZE STEČAJNE MASE

Stavka 1. Troškovi kancelarijskog materijala (toner, papir, koverte i ostalo)
Stavka 2. Nastali troškovi električne energije za Zaječar.
Stavka 4. Troškovi goriva poverenika.
Stavka 5. Troškovi telefona u Zaječaru i telefona poverenika (500,00 dinara mesečno)
Stavka 8. Troškovi platnog prometa za provizije banaka.
Stavka 9. Nastali i plaćeni troškovi osiguranja.
Stavka 15. Nastali troškovi odnose se na 4 angažovana lica po ugovoru o delu za obavljanje poslova stečaja i jednog lica za poslove obezbeđenja imovine u Zaječaru.
Stavka 16. Troškovi Agencije Lider za knjigovodstvene usluge 12.000,00 dinara mesečno
Stavka 19. Taksa APR za predaju završnog računa.

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	60.326.634,16	0,00	0,00	60.326.634,16
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	**60.326.634,16**	**0,00**	**0,00**	**60.326.634,16**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	4.302.974,00
2.	Укупан прилив		60.847,33
3.	Укупан одлив		424.358,98
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)	31.03.2012.	3.939.462,35

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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	31.03.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.939.462,35
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		610.364,10
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		59.133.800,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**63.683.626,45**

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: III Ст.41/2010

Датум: 14.05.2012.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-441/2010Т	23.02.2012.	Привредни суд Зајечар	26.380,00
1-Р. 441/2010Ж	02.03.2012.	Привредни суд Зајечар	25.600,00
		Укупно:	**51.980,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
4-1/2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
4-2/2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
4-3/2012	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**171.980,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0113/12USL	09.02.2012.	GM Copy com	4.000,00
0255/12VP	12.03.2012.	GM Copy com	1.750,00
0270/12USL	30.03.2012.	GM Copy com	915,53
		Укупно:	**6.665,53**

Електрична енергија			
38-316-4411-034	31.01.2012.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	140,50
35-316-4411-035	29.02.2012.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	142,35
32-316-4411-036	31.03.2012.	ПД Југоисток Електротимок Зајечар	148,42
		Укупно:	**431,27**

Гориво и мазиво			
07/12Г	31.01.2012.	"Р-М" Агенција	3.500,00
08/12Г	29.02.2012.	"Р-М" Агенција	4.000,00
18/12Г	31.03.2012.	"Р-М" Агенција	4.000,00
		Укупно:	**11.500,00**

Пошта и телефон			
43-124-019-56098	31.01.2012.	Телеком Србија	1.493,16
07/12Т	31.01.2012.	"Р-М" Агенција	500,00

Пошта и телефон			
34-125-019-55955	29.02.2012.	Телеком Србија	1.021,95
08/12Т	29.02.2012.	"Р-М" Агенција	500,00
18/12Т	31.03.2012.	"Р-М" Агенција	1.000,00
91-126-019-55790	31.03.2012.	Телеком Србија	1.021,95
		Укупно:	**5.537,06**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	425,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	425,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	322,83
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
		Укупно:	**4.912,83**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-1/2012	31.01.2012.	Aničić Svetlana	18.073,00
22/2-1/2012	31.01.2012.	Bošković Nikola	18.073,00
22/3-1/2012	31.01.2012.	Гајски Жељко	7.530,00
22/4-1/2012	31.01.2012.	Младеновски Заре	7.530,00
22/5-1/2012	31.01.2012.	Мијаиловић Драган	15.061,00
22/1-2/2012	29.02.2012.	Aničić Svetlana	18.073,00
22/2-2/2012	29.02.2012.	Bošković Nikola	18.073,00
22/1-3/2012	31.03.2012.	Aničić Svetlana	18.073,00
22/2-3/2012	31.03.2012.	Bošković Nikola	18.073,00
22/3-2/2012	29.02.2012.	Гајски Жељко	7.530,00
22/4-2/2012	29.02.2012.	Младеновски Заре	7.530,00
22/5-2/2012	29.02.2012.	Мијаиловић Драган	15.061,00
22/3-3/2012	31.03.2012.	Гајски Жељко	7.530,00
22/4-3/2012	31.03.2012.	Младеновски Заре	7.530,00
22/5-3/2012	31.03.2012.	Мијаиловић Драган	15.061,00

Бруто зараде по уговору о делу			
		Укупно:	**198.801,00**

Књиговодствене услуге			
23-1/2012	31.01.2012.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
23-2/2012	29.02.2012.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
23-3/2012	31.03.2012.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
		Укупно:	**36.000,00**

Административне таксе			
26-5/АПР-ЗР	20.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
		Укупно:	**900,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**264.747,69**

	Укупни трошкови:	**436.727,69**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"ALPHA BANKA" АД Београд, 180-7131210028708-67
"ALPHA BANKA" АД Београд, 180-7131210032955-33

Стање на рачунима на дан	**01.01.2012.**	**4.302.974,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	9.307,10
27.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	24.541,67
29.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	2.604,37
28.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	22.500,00
30.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	1.894,19
	Укупно:	**60.847,33**

	Укупни приливи:	**60.847,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2012.	Привредни суд Зајечар	26.380,00
02.03.2012.	Привредни суд Зајечар	25.600,00
	Укупно:	**51.980,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
13.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2012.	GM Copy com	4.000,00
	Укупно:	**4.000,00**

Гориво и мазиво		
06.01.2012.	"P-M" Агенција	3.500,00
14.02.2012.	"P-M" Агенција	3.500,00
13.03.2012.	"P-M" Агенција	4.000,00
	Укупно:	**11.000,00**

Пошта и телефон		
06.01.2012.	Телеком Србија	1.049,15
06.01.2012.	"P-M" Агенција	500,00
14.02.2012.	"P-M" Агенција	500,00
13.03.2012.	"P-M" Агенција	500,00
	Укупно:	**2.549,15**

Платни промет		
06.01.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	425,00
27.01.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	2.700,00
31.01.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
14.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	425,00
20.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	35,00
23.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	70,00
29.02.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
02.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	35,00
13.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	390,00
14.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	322,83
30.03.2012.	"ALPHA BANKA" АД Београд	170,00
	Укупно:	**4.912,83**

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2012.	Aničić Svetlana	18.073,00
06.01.2012.	Bošković Nikola	18.073,00
06.01.2012.	Гајски Жељко	7.530,00
06.01.2012.	Младеновски Заре	7.530,00
06.01.2012.	Мијаиловић Драган	15.061,00
14.02.2012.	Aničić Svetlana	18.073,00
14.02.2012.	Bošković Nikola	18.073,00
14.02.2012.	Гајски Жељко	7.530,00
14.02.2012.	Младеновски Заре	7.530,00
14.02.2012.	Мијаиловић Драган	15.061,00
13.03.2012.	Aničić Svetlana	18.073,00
13.03.2012.	Bošković Nikola	12.289,00
13.03.2012.	Гајски Жељко	7.530,00
13.03.2012.	Младеновски Заре	7.530,00
13.03.2012.	Мијаиловић Драган	15.061,00
	Укупно:	**193.017,00**

Књиговодствене услуге		
06.01.2012.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
14.02.2012.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
13.03.2012.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "LIDER"	12.000,00
	Укупно:	**36.000,00**

Административне таксе		
20.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
	Укупно:	**900,00**

	Укупни одливи:	**424.358,98**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2012.**	**3.939.462,35**