

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.110/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало
Кула

Матични број: 08005346

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Злата Ракић

Број лиценце: 77

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028756-63

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.404.896,69
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.361.622,43
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	33.930.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.696.519,12

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.404.896,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.361.622,43
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	33.930.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.696.519,12

Коментар

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

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	2.404.896,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.361.622,43
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	33.930.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.696.519,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због преноса без накнаде 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.361.622,43
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	26.930.000,00	0,00	7.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		26.930.000,00	0,00	7.000.000,00
				3.361.622,43

Коментар

У извештајном периоду окончан је поступак продаје преосталог објекта у власништву АД "Слога"-устечају Кула - складишта огрева и грађевинског материјала. Продаја је извршена непосредном погодбом, једином понуђачу "Пољоремонт" доо Црвенка. Овера купопродајног уговора и исплата купопродајне цене, обављени су 13.03.2015. године. Поднет је предлог за брисање терета и упис права својине стечајном судији.

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	40.893,75			
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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.510,09		112.970,32	78.460,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.075.403,84	0,00	7.208.970,32	174.460,23

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	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	38.682,00	124.442,00	124.442,00	163.124,00	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	233.682,00	199.442,00	199.442,00	263.124,00	170.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	20.074,16	36.229,00	103.451,11	123.525,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	9.829,00	9.829,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.328,80	2.649,69	2.649,69	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	3.000,00	8.020,80	8.020,80	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	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	23.588,00	23.588,00	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	326.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.074,16	427.557,80	237.538,60	257.612,76	0,00

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	53.621.501,83	0,00	6.630.329,30	46.991.172,53
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	1.198.491.844,69	53.234.730,46	0,00	1.251.726.575,15
5. III исплатни ред - различни 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	1.252.113.346,52	53.234.730,46	6.630.329,30	1.298.717.747,68

Коментар

Дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и признатих потраживања од стране стечајног управника и стечајног судије. Допунско испитно рочиште је одржано 28.04.2014. године, али је стечајни управник пропустио да укупно 4 (четири) потраживања, у вредности од 53.234.730,46 динара, преведе у утврђена потраживања. У циљу исправљања ове грешке, ја сам задала нови датум за испитно рочиште у кварталу који се обрађује, како би се тачно исказала судски утврђена потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.404.896,69
2. Укупан прилив		7.075.403,84
3. Укупан одлив		7.151.066,06
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)	31.03.2015.	2.329.234,47

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У посматраном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.329.234,47
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.536.082,66
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		9.865.317,13

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

05.01.2015. Одлазак у Кулу

Посета књиговођи и бившем стечајном управнику-консултације

08.01.2015. Раду ЕРС-у

Књижења промена у ЕРС-у

12.01.2015. Одлазак у Кулу

Састанак са закупцем и одлазак у ПИО Фонд

15.01.2015. Рад у ЕРС-у

Књижења фактура и извода

16.01.2015. Одлазак у Кулу

Посета књиговођи и у повратку посета Пољоремонту у Црвени

20.01.2015. Израда извештаја

Израда извештаја за период октобар-децембар 2014. у ЕРС-у

23.01.2015. Достава документације

Достава извештаја у АЛСУ и суду

25.01.2015. Израда трошковника

Израда трошковника за фебруар 2015.године

26.01.2015. Одлазак у Кулу

Договорена овера Уговора у Суду у Кули, али је отказана

30.01.2015. Одлазак у Кулу

Састанак са закупцем и купцем једног од објеката Слоге - у стечају због проблема око укњижбе

02.02.2015. Рад у ЕРС-у

Књижење документације у ЕРС-у

05.02.2015. Одлазак у Кулу

Посета књиговођи

10.02.2015. Одлазак у Кулу

Суд вратио предату документацију због својих нових организационих промена; неопходно поново предавати документацију

12.02.2015. Позиви дужницима

Телефонски позиви дужницима да плате своје обавезе

16.02.2015. Одлазак у Кулу

Посета књиговођи; састанак са купцем Пољоремонт и поновна предаја уговора и документације у Суд у Кули

20.02.2015. Одлазак у Кулу

Састанак са бившим стечајним управником и одлазак у фонд ПИО

25.02.2015. Израда трошковника

Израда трошковника за март 2015.

28.02.2015. Одлазак у Кулу

Примопредаја објекта са закупцем

02.03.2015. Достава документације

Достава документације у АЛСУ

09.03.2015. Одлазак у Кулу

Посета ОТП Банци због овере анекса уговора

10.03.2015. Израда трошковника

Израда допуне трошковника бр.1 за јануар 2015. и предаја суду.

13.03.2015. Одлазак у Кулу

Овера Уговора о купопродаји складишта у суду са купцем Пољоремонт Црвенка

16.03.2015. Слање документације

Достава обавештења о извршеној продаји

17.03.2015. Обрачун разлучног

Обрачун разлучног повериоца

19.03.2015. Одлазак у Кулу

Посета књиговођи, фактурисање

20.03.2015. Уплата разлучног

Уплата АИК Банци обрачунатог износа за разлучног повериоца

23.03.2015. Достава предлога у суд

Достава предлога за брисање терета на продатој имовини и упис права својине

24.03.2015. Рад у ЕРС-у

Књижење у ерс-у

18.03.2015. Допуна трошковника

Израда допуне трошковника бр.1 за фебруар 2015.

25.03.2015. Израда трошковника

Израда трошковника за април 2015.

26.03.2015. Одлазак у Кулу

Посета ЈП Комуналцу и Електровојводини због преноса фактура на новог власника

30.03.2015. Рад у ЕРС-У

Припреме за израду тромесечног извештаја

Број предмета: Ст.110/2012

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало Кула

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3122-8794-336021-21336	13.03.2015.	ПОЉОРЕМОНТ	7.000.000,00
Укупно:			7.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
15-PH001000004	13.03.2015.	Молиментум	48.000,00
15-PH001000005	13.03.2015.	Молиментум	48.000,00
Укупно:			96.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14-RN001000048	20.01.2015.	Молиментум	34.510,09
15-RN001000002	22.01.2015.	Молиментум	4.144,00
15-RN001000006	13.03.2015.	Молиментум	5.685,00
15-RN001000007	13.03.2015.	Молиментум	32.712,01
15-PH001000003	16.02.2015.	Молиментум	35.919,22
Укупно:			112.970,32
Укупни приходи:			7.208.970,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/2015	05.01.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
4/2015	02.02.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
6/2015	02.03.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/2015	05.01.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	36.004,00
5/2015	02.02.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	45.010,00
7/2015	02.03.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	43.428,00
Укупно:			124.442,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			199.442,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
33-084-0057743-142	12.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	34.510,10
30-084-0057743-143	16.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	36.229,00

Електрична енергија			
27-084-0057743-144	12.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	32.712,01
Укупно:			103.451,11

Комуналне услуге			
0038-1750-010123	19.01.2015.	ЈКП " Комуналац " , Кула	4.144,00
0039-1750-010123	09.02.2015.	ЈКП " Комуналац " , Кула	3.742,00
0040-1750-010123	10.03.2015.	ЈКП " Комуналац " , Кула	1.943,00
Укупно:			9.829,00

Пошта и телефон			
1666281	21.01.2015.	Телеком Србија	1.328,80
80-160-025-1176867	10.02.2015.	Телеком Србија	661,89
34-161-025-1172727	10.03.2015.	Телеком Србија	659,00
Укупно:			2.649,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,87
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,51
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.029,42
Укупно:			8.020,80

Књиговодствене услуге			
15-RN001000001	05.01.2015.	Агенција " Бабић "	8.000,00
15-RN001000007	02.02.2015.	Агенција " Бабић "	8.000,00
15-RN001000035	02.03.2015.	Агенција " Бабић "	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
И-20	31.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00

ПДВ			
160115	16.01.2015.	Пореска Управа	23.588,00
Укупно:			23.588,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
11/2014-иос	16.01.2015.	АЛСУ	64.000,00
Укупно:			64.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			237.538,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			436.980,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 6.404.896,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	25.593,75
09.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.237,50
09.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.062,50
Укупно:		40.893,75
Имовина		
13.03.2015.	ПОЉОРЕМОНТ	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2015.	Молиментум	34.510,09
Укупно:		34.510,09
Укупни приливи:		7.075.403,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
16.01.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
05.02.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
04.03.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	36.004,00
16.01.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	38.682,00
12.02.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	45.010,00
06.03.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	43.428,00
Укупно:		163.124,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
19.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	20.074,16
30.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	34.510,10
18.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	25.000,00
27.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	11.229,00
27.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	32.712,01
Укупно:		123.525,27
Комуналне услуге		
19.01.2015.	ЈКП " Комуналац " , Кула	4.144,00
27.03.2015.	ЈКП " Комуналац " , Кула	3.742,00
27.03.2015.	ЈКП " Комуналац " , Кула	1.943,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 9.829,00

Пошта и телефон		
30.01.2015.	Телеком Србија	666,22
04.03.2015.	Телеком Србија	662,58
04.03.2015.	Телеком Србија	661,89
18.03.2015.	Телеком Србија	659,00
		Укупно: 2.649,69

Платни промет		
31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,87
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,51
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.029,42
		Укупно: 8.020,80

Књиговодствене услуге		
04.03.2015.	Агенција " Бабић "	8.000,00
18.03.2015.	Агенција " Бабић "	8.000,00
18.03.2015.	Агенција " Бабић "	8.000,00
		Укупно: 24.000,00

Административне таксе		
31.03.2015.	АПР	2.000,00
		Укупно: 2.000,00

ПДВ		
19.01.2015.	Пореска Управа	23.588,00
		Укупно: 23.588,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.01.2015.	АЛСУ	64.000,00
		Укупно: 64.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.03.2015.	АИК БАНКА АД НИШ , ГЛ. ФИЛ. Н.САД	6.630.329,30
		Укупно: 6.630.329,30

		Укупни одливи: 7.151.066,06
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		6.329.234,47
---	--	---------------------

