

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Banka AD Niš, 105-535051-32

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	510.640,99
2.	Орочена средства	38.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.510.640,99

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на почетку извештајног периода, износила је 38.510.640,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	510.640,99
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	510.640,99

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене 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	510.640,99
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	510.640,99

Коментар

У току I квартала није било умањења вредности расположиве имовине по основу преноса без накнаде или по основу 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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног квартала није било корекције имовинског стања стечајног дужника по основу продаје имовине, укључујући и наплату потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	711.236,01			
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		711.236,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току првог квартала, укупни приливи средстава на рачун стечајног дужника износили су 711.236,01 динара, који износ се у целости односи на приливе по основу камате на краткорочни динарски пласман код пословне банке. До стицања услова за спровођење коначне деобе стечајне масе повериоцима стечајног дужника, расположива новчана средства су краткорочно орочена ради остварења каматних приноса, из којих се финансирају текући трошкови поступка.

26 // **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	60.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	10.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00

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	6.000,00	4.927,44	0,00	4.927,44
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	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8. Платни промет	0,00	3.500,00	1.793,06	1.793,06	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	180.000,00	166.143,00	166.143,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.400,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	35.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	54.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	54.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.550,00	607.700,00	448.263,50	443.336,06	94.477,44

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у I кварталу 2015.године износили су 478.263,50 динара и исти су за 219.436,50 динара били мањи од одобреног износа.

Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова по Тарифи АЛСУ.

Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 473.336,06 динара, будући да је поред текућих, током извештајног периода измирио и део раније доспелих обавеза.

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	1.587.604,11	0,00	0,00	1.587.604,11
3. II исплатни ред	30.721.474,82	0,00	0,00	30.721.474,82
4. III исплатни ред	848.189.498,61	0,00	0,00	848.189.498,61
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	880.498.577,54	0,00	0,00	880.498.577,54

Коментар

Након намирења разлучних поверилаца, укупне неизмирене обавезе стечајног дужника према повериоцима којима су утврђена потраживања износе 880.498.577,54 динара, а према структури како је приказано у горњој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	510.640,99
2.	Укупан прилив		711.236,01
3.	Укупан одлив		473.336,06
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.	748.540,94

Коментар

На крају првог квартала, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке, износило је 748.540,94 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	47.469,00
2.	Папић Луција	47.469,00
3.	Ратковић Тијана	47.469,00
4.	Здравковић Бошко	23.736,00
5.	Рачуноводствена агенција "Активa"	106.200,00
6.	Адв.Војислав Илић	162.000,00
Укупно		434.343,00

Коментар

Током извештајног периода исплаћене су бруто уговорне накнаде ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу, паушалне уговорене накнаде адвокату стечајног дужника и књиговодственој агенцији, уз напомену да су сва лица из горње табеле ангажована на основу сагласности Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		748.540,94
2. Орочена средства		38.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.748.540,94

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 38.748.540,94 динара, а исказана је у целости у готовинском облику.

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

18.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледавања пословних и финансијских токова, као и активности реализованих из делокруга вођења стечајног поступка над стечајним дужником Erg Commerce Computers doo у стечају из Београда у периоду 01.10.2014.године до 31.12.2014.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2014.године, који је дана 18.02.2015.године доставио Привредном Суду у Београду, свим члановима Одбора Поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

30.01.2015. Изјасњење стечајног управника на поднесак повериоца Societe Generale Bank AD Srbija

Дана 30.01.2015.године стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио изјашњење на поднесак повериоца Societe Generale Bank AD Srbija, којим је тај поверилац тражио да стечајни судија изврши контролу законитости поступка и да изда налог стечајном управнику да приступи сачињавању предлога решења о главној или делимичној деоби стечајне масе.

28.01.2015. Решење Привредног суда у Београду којим се одбија приговор Piraeus Bank AD

Дана 28.01.2015.године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одбија приговор повериоца Piraeus Bank AD изјављен на начин извршеног обрачуна припадајућег дела који је издвојен за исплату тог повериоца као различног повериоца од 28.02.2014.године, са предлогом да се изврши нов обрачун и исплата предметног повериоца. Овај приговор одбијен је као неоснован.

02.02.2015. Закључак Привредног суда у Београду којим је предлог повериоца Societe Generale Bank AD одбачен

Дана 02.02.2015.године Привредни суд у Београду Закључком је одбацио предлог повериоца Societe Generale Bank AD, као недозвољен, а који се односи на испитивање законитости поступка и издавање налога стечајном управнику за покретање поступка доношења решења за главну или делимичну деобу стечајне масе.

31.03.2015. Поднет завршни рачун стечајног дужника

На основу завршеног пописа, током извештајног квартала извршена су сва потребна књижења те су сачињени годишњи биланси и извештаји који чине финансијски извештај стечајног дужника за протеклу пословну годину, а који је стечајни дужник у Законом прописаним роковима доставио на верификацију АПРУ.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.6/2015	29.01.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.17/2015	22.02.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.26/2015	26.03.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.515	11.03.2015.	BEOTabak doo	4.927,44
		Укупно:	4.927,44
Гориво и мазиво			
Рн.бр.523392	27.02.2015.	NIS a.d. Novi Sad	2.000,00
Рн.бр.1193409	26.03.2015.	NIS a.d. Novi Sad	4.000,00
		Укупно:	6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	AIK Banka AD Niš	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	AIK Banka AD Niš	31,86
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	AIK Banka AD Niš	54,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	AIK Banka AD Niš	188,60
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	AIK Banka AD Niš	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:			1.793,06

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/12/14	05.01.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.2/12/14	05.01.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.3/12/14	05.01.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.4/12/14	05.01.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.1/1/15	02.02.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.1/2/15	02.02.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.1/3/15	02.02.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.1/4/15	02.02.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.2/1/15	03.03.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.2/2/15	03.03.2015.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.2/3/15	03.03.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.2/4/15	03.03.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			166.143,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.022	31.01.2015.	AKTIVA	35.400,00
Рн.бр.00052	28.02.2015.	AKTIVA	35.400,00
Рн.бр.00084	31.03.2015.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:			106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.13/2015	28.01.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.22/2015	25.02.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Рн.бр.40/2015	27.03.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:			162.000,00

Административне таксе			
Изв.бр.17/15	27.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			448.263,50
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			478.263,50
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK Banka AD Niš, 105-535051-32
 AIK Banka AD Niš, 105-50-73
 Komercijalna banka AD Beograd, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	38.510.640,99
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи			
20.01.2015.	AIK Banka AD Niš		356.800,04
19.02.2015.	AIK Banka AD Niš		174.127,19
23.03.2015.	AIK Banka AD Niš		180.308,78
Укупно:			711.236,01

Укупни приливи:			711.236,01
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
09.01.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA		10.000,00
19.02.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA		10.000,00
17.03.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA		10.000,00
Укупно:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
26.03.2015.	NIS a.d. Novi Sad		2.000,00
26.03.2015.	NIS a.d. Novi Sad		4.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
05.01.2015.	AIK Banka AD Niš		140,00
08.01.2015.	AIK Banka AD Niš		31,86
09.01.2015.	AIK Banka AD Niš		30,00
14.01.2015.	AIK Banka AD Niš		54,00
31.01.2015.	AIK Banka AD Niš		300,00
02.02.2015.	AIK Banka AD Niš		188,60

Платни промет		
04.02.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
19.02.2015.	AIK Banka AD Niš	30,00
27.02.2015.	AIK Banka AD Niš	48,60
02.03.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
03.03.2015.	AIK Banka AD Niš	200,00
17.03.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
26.03.2015.	AIK Banka AD Niš	50,00
27.03.2015.	AIK Banka AD Niš	40,00
31.03.2015.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:		1.793,06

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
05.01.2015.	Папић Луција	15.823,00
05.01.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
05.01.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
02.02.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.02.2015.	Папић Луција	15.823,00
02.02.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
02.02.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
03.03.2015.	Папић Луција	15.823,00
03.03.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
03.03.2015.	Џановић Зејнепа	15.823,00
03.03.2015.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		166.143,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2015.	AKTIVA	35.400,00
04.02.2015.	AKTIVA	35.400,00
03.03.2015.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:		106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
02.02.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
27.02.2015.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:		162.000,00

Административне таксе		
27.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		473.336,06
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	38.748.540,94
--------------------------------------	---------------

