

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 98/13

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: СОНЕТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08592489

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Веоград, 205-200929-59

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	4.475.819,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.708.579,42
6.	Залихе	1.711.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.349.000,00
10.	Остала имовина	13.619.248,90
Укупно без депозита		107.863.647,75

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.475.819,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.708.579,42
4.	Залихе	0,00	1.711.000,00
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	18.349.000,00
8.	Остала имовина	0,00	13.619.248,90
Укупно		0,00	107.863.647,75

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	95.057,08	4.380.762,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.708.579,42
4.	Залихе	0,00	1.711.000,00
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	18.349.000,00
8.	Остала имовина	0,00	13.619.248,90
Укупно		95.057,08	107.768.590,66

Коментар

Умањење вредности имовине у табели 1в под тачком 1 готовина резултат је курсних разлика што је евидентирано у табели 3а под тачком 5. У питању је умањење курса америчког долара.

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	69.708.579,42
3.	Залихе	0,00	0,00	1.711.000,00
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	18.349.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	13.619.248,90
Укупно		0,00	0,00	103.387.828,32

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	983.476,25			
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)	110.282,00		110.282,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.093.758,25	0,00	110.282,00	0,00

Коментар

Промене у оствареном приливу у тачки 1 односи се на приход остварен од продаје америчких долара и претварање у динаре ради исплате трошкова поступка, и то износ од 514.195,67 динара односи се на промену америчких долара у динаре а износ од 469.280,58 динара представља динарску противвредност уплате на девизни рачун камате на Ирачке обвезнице у износу од 4.321,00 долара. Прилив у тачки 11 потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на наплату од фирме Техноград по судском Решењу 5.И.123/16.

26 // Спсак 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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	11.000,00	10.362,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	158.000,00	144.000,00	144.000,00	137.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	166.000,00	179.000,00	178.362,00	199.362,00	145.000,00

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	1.500,00	90,00	90,00

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
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	3.000,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	138,00	138,00	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	4.800,00	504.289,77	504.289,77	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	192.751,86	0,00	0,00	0,00	192.751,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	27.000,00	21.606,82	16.567,17	5.039,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	295.751,86	360.300,00	841.124,59	839.084,94	297.791,51

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Додатно се даје објашњење за стварно настао и плаћени трошак у делу ПЛАТНИ ПРОМЕТ што је резултат пребацавања, (конверзије) финансијских средстава са девизног на динарски рачун, по упутству са портала Агенције за лиценцирање стечајних управника секција најчешћа питања-питање број 20.

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	14.035.829,91	0,00	0,00	14.035.829,91
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	14.035.829,91	0,00	0,00	14.035.829,91

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.472.646,43
2.	Укупан прилив		1.075.758,25
3.	Укупан одлив		1.019.767,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		95.057,08
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	4.433.579,65

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	3.173,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		18.679,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	2.494,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.436.073,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.708.579,42
6. Залихе		1.711.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.349.000,00
10. Остала имовина		13.327.660,57
Укупно без депозита		107.532.313,65

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка.

Наставља се вођење судских поступака којих има несразмерно много у односу на укупан број поверилаца.

У току су припреме за вештачење међусобних односа са НЛБ банком, оснивачем стечајног дужника, у складу са захтевом одбора поверилаца.

Број предмета: 7. Ст. 98/13

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: **CONET ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ**

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)			
5 i 123.16	03.02.2016.	TEHNOGRAD DOO	14.749,94
5 i 123.16/1	28.03.2016.	TEHNOGRAD DOO	94.700,00
5i 123.16/2	28.03.2016.	TEHNOGRAD DOO	832,06
Укупно:			110.282,00
Укупни приходи:			110.282,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
i-123/2016	28.01.2016.	PRIVREDNI SUD	4.791,00
i-123/2016/1	29.01.2016.	PRIVREDNI SUD	4.791,00
i-123/2016/2	29.01.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
Укупно:			10.362,00
Прелиминарна награда ст. управника			
St.31.01.16	31.01.2016.	Илић Бранислав	48.000,00
St.29.02.16	29.02.2016.	Илић Бранислав	48.000,00
St,31.03.16	31.03.2016.	Илић Бранислав	48.000,00
Укупно:			144.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ст.07/16	31.01.2016.	Илић Бранислав	8.000,00
st.12/16	29.02.2016.	Илић Бранислав	8.000,00
31.03.16	31.03.2016.	Илић Бранислав	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			178.362,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
90007	12.02.2016.	KOLIBRI	90,00
Укупно:			90,00
Гориво и мазиво			
29332	18.01.2016.	PETROL	1.000,00
103077	18.01.2016.	NIS	4.000,00
367075	09.02.2016.	MOL	2.000,00
014977	09.02.2016.	PETROL	3.000,00
235707	24.03.2016.	EKO SERBIA A.D.	1.000,00
827924	24.03.2016.	PETROL	4.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
161121000007	05.01.2016.	PTT	46,00
01.2.16/ptt	01.02.2016.	PTT	92,00
			Укупно:
			138,00

Платни промет			
04.01.16	04.01.2016.	Komercijalna Banka	425,00
05.01.16	05.01.2016.	Komercijalna Banka	45,00
14.01.16	14.01.2016.	Komercijalna Banka	50,00
18.01.16	18.01.2016.	Komercijalna Banka	50,00
02.02.16	02.02.2016.	Komercijalna Banka	435,00
04.02.16	04.02.2016.	Komercijalna Banka	90,00
09.02.16	09.02.2016.	Komercijalna Banka	180,00
22.02.16	22.02.2016.	Komercijalna Banka	60,00
23.02.16	23.02.2016.	Komercijalna Banka	108,00
29.02.16	29.02.2016.	Komercijalna Banka	60,00
01.03.16	01.03.2016.	Komercijalna Banka	435,00
07.03.16	07.03.2016.	Komercijalna Banka	170,00
21.03.16	21.03.2016.	Komercijalna Banka	60,00
24.03.16	24.03.2016.	Komercijalna Banka	50,00
31.03.16/1	31.03.2016.	Komercijalna Banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	32.580,03
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	54.300,05
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	217.200,20
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	54.300,05
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	76.020,07
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	2.367,48
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	65.160,06
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	98,83
			Укупно:
			504.289,77

Вештачења и процене			
12/2016	23.02.2016.	SMILJKOVIĆ ANA	75.000,00
1042/16	23.02.2016.	PITULIĆ RADIŠA	75.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31.01.16	31.01.2016.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
29.02.16/adv	29.02.2016.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
31.03.16/adv	31.03.2016.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
53-40703252	22.02.2016.	APR	1.200,00
k-26-16	31.01.2016.	Komercijalna Banka	5.126,45
k-47-16	29.02.2016.	Komercijalna Banka	4.701,28
k-65-16	31.03.2016.	Komercijalna Banka	5.039,65
k-10-16/2015	07.01.2016.	Komercijalna Banka	5.088,44
5/1	05.01.2016.	LILY	451,00
Укупно:			21.606,82

Укупно обавезе стечајне масе:	841.124,59
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.019.486,59
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200929-59
 Комерцијална банка А.Д. Београд-Devizni, 00-701-0043940.7

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	4.475.819,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	33.807,30
03.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67.005,54
03.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55.788,25
23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222.656,00
23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76.468,42
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.507,96
07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55.962,20
18.01.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	469.280,58
Укупно:		983.476,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2016.	TEHNOGRAD DOO	14.749,94
28.03.2016.	TEHNOGRAD DOO	94.700,00
28.03.2016.	TEHNOGRAD DOO	832,06
Укупно:		110.282,00

Укупни приливи:	1.093.758,25
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2016.	PRIVREDNI SUD	4.791,00
04.03.2016.	PRIVREDNI SUD	780,00
07.03.2016.	PRIVREDNI SUD	4.791,00
Укупно:		10.362,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	Илић Бранислав	14.000,00
05.01.2016.	Илић Бранислав	26.000,00
04.02.2016.	Илић Бранислав	22.000,00
04.02.2016.	Илић Бранислав	18.000,00
04.03.2016.	Илић Бранислав	30.000,00
01.03.2016.	Илић Бранислав	10.000,00
21.03.2016.	Илић Бранислав	38.000,00
21.03.2016.	Илић Бранислав	7.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Илић Бранислав	8.000,00
02.02.2016.	Илић Бранислав	8.000,00
01.03.2016.	Илић Бранислав	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2016.	KOLIBRI	90,00
Укупно:		90,00

Гориво и мазиво		
18.01.2016.	PETROL	1.000,00
18.01.2016.	NIS	4.000,00
14.01.2016.	PETROL	3.000,00
09.02.2016.	MOL	2.000,00
09.02.2016.	PETROL	3.000,00
24.03.2016.	EKO SERBIA A.D.	1.000,00
24.03.2016.	PETROL	4.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
05.01.2016.	PTT	46,00
01.02.2016.	PTT	92,00
Укупно:		138,00

Платни промет		
05.01.2016.	Komercijalna Banka	45,00
04.01.2016.	Komercijalna Banka	425,00
14.01.2016.	Komercijalna Banka	50,00
18.01.2016.	Komercijalna Banka	50,00
02.02.2016.	Komercijalna Banka	435,00
04.02.2016.	Komercijalna Banka	90,00
09.02.2016.	Komercijalna Banka	180,00
22.02.2016.	Komercijalna Banka	60,00
23.02.2016.	Komercijalna Banka	108,00
29.02.2016.	Komercijalna Banka	60,00
01.03.2016.	Komercijalna Banka	435,00
07.03.2016.	Komercijalna Banka	170,00
21.03.2016.	Komercijalna Banka	60,00
24.03.2016.	Komercijalna Banka	50,00
31.03.2016.	Komercijalna Banka	45,00
05.01.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	32.580,03
03.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	54.300,05
23.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	217.200,20
07.03.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	54.300,05
23.03.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	76.020,07
18.01.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	2.367,48
03.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	65.160,06
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd-Devizni	98,83
Укупно:		504.289,77

Вештачења и процене		
23.02.2016.	SMILJKOVIĆ ANA	75.000,00
23.02.2016.	PITULIĆ RADIŠA	75.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2016.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
29.02.2016.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
31.03.2016.	KUPREŠANIN ADVOKAT ANA	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2016.	Komercijalna Banka	5.126,45
09.02.2016.	Komercijalna Banka	5.088,44
07.03.2016.	Komercijalna Banka	4.701,28
22.02.2016.	APR	1.200,00
05.01.2016.	LILY	451,00
Укупно:		16.567,17

Укупни одливи:		1.038.446,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	4.436.073,66
---	---------------------