

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 24 Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: SWEET LAND ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО ЛЕШТАНЕ

Матични број: 17327127

Име и презиме стечајног судије: Марина Дацијар

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400086-96

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	964.565,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	407.693,25
6.	Залихе	150.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.011.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.533.658,92

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 5 је износ затеченог потраживања и ненаплаћено потраживање од купаца

Под 6 је ликвидациона вредност залиха

Под 9 је књиговодствена вредност покретне и непокретне имовине

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	964.565,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	407.693,25
4. Залихе	0,00	150.000,00
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	6.011.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.533.658,92

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је износ затеченог потраживања и ненаплаћено потраживање од купаца

Под 4 је ликвидациона вредност залиха

Под 7 је књиговодствена вредност покретне и непокретне 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	964.565,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	407.693,25
4. Залихе	0,00	150.000,00
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	6.011.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.533.658,92

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је износ затеченог потраживања и ненаплаћено потраживање од купаца

Под 4 је ликвидациона вредност залиха

Под 7 је књиговодствена вредност покретне и непокретне имовине

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	120.000,04	287.693,21
3. Залихе	0,00	365.898,21	515.898,21	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	14.663.736,79	20.675.136,79	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.029.635,00	21.311.035,04	287.693,21

Коментар

Под 2 је наплаћено потраживање од купаца и остало је затечено потраживање, које не можемо наплатити, јер не поседујемо документацију која би исто документовала.

Под 3 је износ повећања вредности залиха кроз продају у односу на књигоовдствену вредност

Под 6 је износ повећања вредности покретне и непокретне имовине у односу на књигоовдствену вредност

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	15.709.242,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	120.000,04			
5. Залихе	388.417,10	127.481,11	515.898,21	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	15.566.203,90	5.108.932,89	20.675.136,79	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	165.480,62	0,00	165.480,62	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	102.000,00		102.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	32.051.343,66	5.236.414,00	21.458.515,62	0,00

Коментар

Под 2 су уплаћени депозити за учешће на јавном надметању

Под 4 је наплаћено потраживање од купаца

Под 5 је наплаћено потраживање за продате залихе

Под 8 је наплаћено потраживање за продату шпокретну и непокретну имовину

Под 10 је фактурисан и наплаћен закуп

Под 11 је наплаћено потраживање за продајну документацију, с тим што је једном потенцијалном купцу фактура издата без ПДВ-а јер нам је у међувремену укинута обавеза ПДВ обвезника

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	1.090.000,00	90.000,00	1.060.000,00	30.000,00

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	1.991,00	6.000,00	1.761,98	3.362,98	390,00
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	3.330,00	12.000,00	5.489,99	6.989,99	1.830,00
5. Пошта и телефон	2.404,02	9.000,00	4.208,00	4.612,02	2.000,00
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	5.000,00	15.028,64	15.028,64	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	150.000,00	142.405,02	94.936,68	47.468,34
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	600.000,00	592.445,56	592.445,56	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				10.472.828,00	
Укупно	7.725,02	1.202.000,00	1.211.339,19	11.610.203,87	81.688,34

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Браћен је предујам за покретање стечајног поступка и плаћен је део прелиминарне награде стечајном управнику

Обавезе стечајне масе:

- У извештајном периоду плаћене су следеће обавезе: део трошкова за канцеларијски материјал, део трошкова за гориво и мазиво, део трошкова за пошту и телефон, у потпуности су плаћени трошкови платног промета, плаћен је део трошкова за бруто зараде по уговору о делу, део књиговодствених услуга, плаћена је обавеза према пореској управи, плаћени су остали трошкови стечајне масе (део обавезе за архивирање документације, такса за предају завршног рачуна, комисија за припрему продајне документације и одржавање јавног надметања), Тарифа АЛСУ по тарифном броју 6 и враћен је депозит осталим учесницима јавног надметања.

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	8.416.179,30	2.594.208,07	11.010.387,37	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	265.750,41	0,00	0,00	265.750,41
4. III исплатни ред	116.269.603,88	0,00	0,00	116.269.603,88
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	124.951.533,59	2.594.208,07	11.010.387,37	116.535.354,29

Коментар

Под 1 је износ утврђеног потраживања различном повериоцу, увећаног за камату до исплате а по Закључку о признатим и оспореним потраживањима различних и стечајних поверилаца

Под 3 је износ утврђених потраживања у 2 исплатном реду и

Под 4 је износ утврђених потраживања у 3 исплатном реду

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	964.565,67
2.	Укупан прилив		32.051.184,67
3.	Укупан одлив		23.680.432,25
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.	9.335.318,09

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

под 2 је укупан прилив

под 3 је укупан одлив

и Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		158,99
3.	Укупан одлив		158,99
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Под 2 је укупан прилив, а односи се на део од укупног износа који је купац уплатио, део на рачун и износ који није имао на рачуну, уплатио је преко благајне

Под 3 је укупан одлив

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв Зоран Савкић	20.000,00
2.	Агенција Стела МН	10.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Плаћања адвоката за заступање и књиговодствене агенције су редовна

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.335.318,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		287.693,21
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		9.623.011,30

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 5 је износ затченог потраживања, за које је утврђено да се не може наплатити, јер не поседујемо документацију која би исто потраживање документовала

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

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

У овом извештајном периоду радило се на наплати могућих потраживања. Такође и даље се трага преко Полицијске управе за град

Београд, за продатим аутомобилима, а који су уписани као залога у АПР-у у корист Хипо банке.
29.01.2016 године одржано је јавно надметање продаје покретне и непокретне имовине, која је успешно окончана. Потписан је Купопродајни уговор и оверен код нотара и предата је имовина купцу. Од купаца је наплаћен део купа до предаје имовине купцу.
Ради се на изради Нацрта за главну деобу
Остале активности рађене сходно Закону о стечају, а у циљу заштите интереса поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 24 Ст.23/2013

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: SWEET LAND ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО ЛЕШТАНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3910-10258-405164-24429	08.02.2016.	Мултигруп	21.191.035,00
Укупно:			21.191.035,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Фа-2-0/16	03.01.2016.	RAY TECH	61.848,62
Фа-1-0/16	03.01.2016.	X2 комуникације бг	48.459,52
ФА-5-0/16	01.02.2016.	RAY TECH	28.436,16
ФА-4-0/16	01.02.2016.	X2 комуникације бг	26.736,32
Укупно:			165.480,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
Фа-3-0/16	20.01.2016.	Мултигруп	36.000,00
Фа-3-0/16/1	22.01.2016.	Силвери систем	30.000,00
Фа-3-0/16/2	11.01.2016.	Хидро база	36.000,00
Укупно:			102.000,00
Укупни приходи:			21.458.515,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/16	01.01.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
2/16	01.02.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
3/16	01.03.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000294	11.01.2016.	Службени гласник РС	420,00
000616	15.01.2016.	Службени гласник РС	420,00
001290	28.01.2016.	Службени гласник РС	366,00
001355	29.01.2016.	Службени гласник РС	165,98
286553	28.03.2016.	ЗТКР Бубамара	390,00
Укупно:			1.761,98
Гориво и мазиво			
482578	14.01.2016.	Футура плус	1.830,00
386635/16	16.02.2016.	Инес	1.830,00
3866355	15.03.2016.	Инес	1.830,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 5.490,00

Пошта и телефон			
409674	13.01.2016.	Корнер шоп	2.000,00
16992815	18.02.2016.	ПТТ	104,00
17002164519	19.02.2016.	ПТТ	104,00
8116	10.03.2016.	Инес	2.000,00
			Укупно: 4.208,00

Платни промет			
2изв/16	11.01.2016.	Банца интеса	38,63
6изв/16	20.01.2016.	Банца интеса	309,60
8изв/16	30.01.2016.	Банца интеса	435,00
11-16	10.02.2016.	Банца интеса	4.185,00
14-16	22.02.2016.	Банца интеса	7.060,00
15-16	29.02.2016.	Банца интеса	435,00
18и	10.03.2016.	Банца интеса	2.095,00
22и	22.03.2016.	Банца интеса	35,41
23и	31.03.2016.	Банца интеса	435,00
			Укупно: 15.028,64

Бруто зараде по уговору о делу			
100/3-25	01.01.2016.	Ђокић Лазар	47.468,34
100/3-26	01.02.2016.	Ђокић Лазар	47.468,34
100/3-27	01.03.2016.	Ђокић Лазар	47.468,34
			Укупно: 142.405,02

Књиговодствене услуге			
Фа-5-0/16	01.01.2016.	Агенција Стела МН	10.000,00
26књ	01.02.2016.	Агенција Стела МН	10.000,00
27књ	01.03.2016.	Агенција Стела МН	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25адв	01.01.2016.	адв. Зоран Савкић	20.000,00
26адв	01.02.2016.	адв. Зоран Савкић	20.000,00
27адв	01.03.2016.	адв. Зоран Савкић	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01 порез	01.01.2016.	МФ Пореска управа	60.000,00
			Укупно: 60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/2015 архива	01.01.2016.	Геомоделинг	249.600,00
40742998	22.02.2016.	АПР	1.200,00
027/2016У	01.03.2016.	Геомоделинг	300.000,00
2/3/16	01.03.2016.	Нађ Алекса	15.822,78
3/3/16	01.03.2016.	Шалипуровић Никола	15.822,78
4/3/16	01.03.2016.	Јовановић Оливера	10.000,00
			Укупно: 592.445,56

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5187-659416	03.03.2016.	АЛСУ	300.000,00
			Укупно: 300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.211.339,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.301.339,20
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 964.565,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
22.01.2016.	Хидро база	5.236.414,00
22.01.2016.	Мултигрууп	5.236.414,00
22.01.2016.	Силвери систем	5.236.414,00
Укупно:		15.709.242,00

Наплата потраживања		
11.01.2016.	СЗР Рајтеч	61.848,62
02.02.2016.	X2 комуникације бг	58.151,42
Укупно:		120.000,04

Имовина		
12.02.2016.	Мултигрууп	15.954.462,01
12.02.2016.	Мултигрууп	158,99
Укупно:		15.954.621,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	RAY TECH	61.848,62
02.02.2016.	X2 комуникације бг	48.459,52
16.03.2016.	RAY TECH	28.436,16
17.03.2016.	X2 комуникације бг	26.736,32
Укупно:		165.480,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Хидро база	36.000,00
20.01.2016.	Мултигрууп	36.000,00
22.01.2016.	Силвери систем	30.000,00
Укупно:		102.000,00

Укупни приливи: 32.051.343,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
03.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
02.03.2016.	Јокић Драгица	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2016.	Службени гласник РС	380,00
06.01.2016.	Службени гласник РС	420,00
06.01.2016.	Службени гласник РС	1.191,00

Канцеларијски материјал		
21.03.2016.	Службени гласник РС	420,00
21.03.2016.	Службени гласник РС	420,00
21.03.2016.	Службени гласник РС	366,00
21.03.2016.	Службени гласник РС	165,98
Укупно:		3.362,98

Гориво и мазиво		
06.01.2016.	НИС	1.500,00
06.01.2016.	Футура плус	1.830,00
21.03.2016.	Футура плус	158,99
21.03.2016.	Инес	1.830,00
21.03.2016.	Футура плус	1.671,00
Укупно:		6.989,99

Пошта и телефон		
06.01.2016.	ПТТ	404,00
06.01.2016.	Инес	2.000,00
21.03.2016.	ПТТ	0,02
21.03.2016.	Корнер шоп	2.000,00
21.03.2016.	ПТТ	104,00
21.03.2016.	ПТТ	104,00
Укупно:		4.612,02

Платни промет		
11.01.2016.	Банца интеса	38,63
20.01.2016.	Банца интеса	309,60
30.01.2016.	Банца интеса	435,00
10.02.2016.	Банца интеса	4.185,00
22.02.2016.	Банца интеса	7.060,00
29.02.2016.	Банца интеса	435,00
10.03.2016.	Банца интеса	2.095,00
22.03.2016.	Банца интеса	35,41
31.03.2016.	Банца интеса	435,00
Укупно:		15.028,64

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2016.	Ђокић Лазар	17.468,34
02.02.2016.	Ђокић Лазар	30.000,00
02.03.2016.	Ђокић Лазар	47.468,34
Укупно:		94.936,68

Књиговодствене услуге		
01.02.2016.	Агенција Стела МН	10.000,00
02.03.2016.	Агенција Стела МН	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	адв. Зоран Савкић	20.000,00
02.03.2016.	адв. Зоран Савкић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2016.	МФ Пореска управа	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2016.	Геомоделинг	249.600,00
22.02.2016.	АПР	1.200,00
03.03.2016.	Геомоделинг	300.000,00
03.03.2016.	Нађ Алекса	15.822,78
03.03.2016.	Шалипуровић Никола	15.822,78
03.03.2016.	Јовановић Оливера	10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно:
		592.445,56

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.03.2016.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно:
		300.000,00

Повраћај депозита		
01.02.2016.	Силвери систем	5.236.414,00
17.02.2016.	Хидро база	5.236.414,00
		Укупно:
		10.472.828,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.02.2016.	Комерцијална банка ад	11.010.387,37
		Укупно:
		11.010.387,37

		Укупни одливи:
		23.680.591,24

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	9.335.318,09
---------------------------------	--------------------	---------------------