

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО
Гуча (Варошица)

Матични број: 17192205

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-204877-49

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1009733-45

3) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1041281-73

4) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	1.328.488,37
2.	Орочена средства	0,00
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	2.800.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.128.488,37

Коментар

На почетку посматраног периода стечајни дужник располаже средствима на рачуну у износу од 1.328.488,37 динара и опремом ликвидационе вредности 2.800.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.328.488,37
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	2.800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.128.488,37

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	1.328.488,37
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	2.800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.128.488,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу 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	0,00
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	2.520.000,00	0,00	280.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.520.000,00	0,00	280.000,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања због продаје. Остварена је продајна цена од 280.000,00 динара а умањење вредности имовине због продаје је 2.520.000,00 динара.

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	3.120,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	280.000,00			
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	280.000,00	280.000,00	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)	58.400,00		58.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		341.520,58	280.000,00	338.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 341.520,58 динара а односи се на:

-камату 3.120,58 динара,

-депозит за продају имовинске целине 280.000,00 динара,

-обрачунате трошкове који падају на терет купца(ПДВ) и прилив од продајне документације 58.400,00 динара.

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	0,00	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	10.726,00	10.726,00	10.726,00	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	5.389,00	20.000,00	10.535,00	15.924,00	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	3.412,50	3.412,50	0,00
Укупно	1.005.389,00	30.726,00	24.673,50	1.030.062,50	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	3.010,73	3.010,73	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	33.000,00	32.736,00	32.736,00	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	70.500,00	41.458,00	53.404,73	123.904,73	0,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка по основу:

- предујма у износу од 1.000.000,00 динара,
- награда стечајном управнику по намирењу различног повериоца од 10.726,00 динара,
- накнада трошкова СУ од 15.924,00 динара .

Нема неплаћених трошкова стечајног поступка.

Трошкови стечајне масе су плаћени у укупном износу од 123.904,73 динара а односе се на:

- платни промет 3.010,73 динара,
- књиговодствене услуге израде годишњег финансијског извештаја, пореског биланса, пореске пријаве и ПДВ пријаве 15.000,00 динара,
- адвокатске услуге за заступање у спору који је решен у корист стечајног дужника 70.500,00 динара,

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
--------------	---	--	--	--	---

-административне таксе 1.200,00 динара,
-ПДВ 1.458,00 динара и
-трошкови оглашавања седме продаје 32.736,00 динара.
Нема неплаћених трошкова стечајне масе.

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	10.391.774,93	-10.187.972,93	203.802,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	357.510,54	0,00	0,00	357.510,54
4. III исплатни ред	92.445.245,46	10.187.972,93	0,00	102.633.218,39
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	103.194.530,93	0,00	203.802,00	102.990.728,93

Коментар

У извештајном периоду намирен је различни поверилац Халк банка у износу од 203.802,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.328.488,37
2.	Укупан прилив		341.520,58
3.	Укупан одлив		1.357.769,23
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.	312.239,72

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 1.328.488,37 динара, остварен је укупан прилив од 341.520,58 динара и одлив од 1.357.769,23 динара, па се на крају периода, на рачуну стечајног дужника налази 312.239,72 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Бабовић	70.500,00
2.	Агенција "М.Сретенковић"	15.000,00
Укупно		85.500,00

Коментар

Ангажованој адвокатској канцеларији адвоката Весне Бабовић исплаћени трошкови заступања по одобрењу стечајног судије. За израду годишњег финансијског извештаја за 2015.г., пореске пријаве, пореског биланса и ПДВ пријава књиговодственој агенцији, по одобрењу стечајног судије, исплаћено 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		312.239,72
2. Орочена средства		0,00
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		312.239,72

Коментар

на крају извештајног периода на рачуну се налазе средства од 312.239,72 динара.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2016. Обавештење о седмој продаји имовине стечајног дужника

Обавештење о седмој продаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање понуда достављено стечајном судији, различном повериоцу, члановима одбора поверилаца и АЛСУ 31.12.2015.г.

16.01.2016. Седма продаја

Седма продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда је одржана. За једину имовинску целину-екструдер пријавио се један учесник који је испунио услове из огласа- ГОЛД МАРБЛЕ ДОО из Беочина са писменом понудом у износу од 280.000,00 динара. Чланови одбора поверилаца су обавештени и тражена је сагласност са условима продаје у смислу прихватања понуђене цене и закључења купопродајног уговора.

15.01.2016. Допуна плана за јануар месец

25.01.2016. Сагласност чланова одбора поверилаца

Чланови одбора поверилаца доставили сагласност на понуђену цену, понуђача и уговор о купопродаји имовине стечајног дужника на продаји која је одржана 16.01.2016.г.

30.01.2016. План трошкова за фебруар

30.01.2016. Обрачун различног повериоца

Извршен обрачун различног повериоца по уплати купца и обрачун достављен различном повериоцу, члановима одбора поверилаца, АЛСУ и стечајном судији од кога је тражена сагласност за исплату.

31.01.2016. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији, различном повериоцу, члановима одбора поверилаца и АЛСУ достављено обавештење о извршеној седмој продаји имовине стечајног дужника.

31.01.2016. Стварни трошкови за јануар месец

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

02.02.2016. Завршни рачун стечајног управника

Како је имовина уновчена у целости, из расположивих средстава намирени делимично различни повериоци а нема више имовине за уновчавање, стечајни управник је стечајном судији поднео завршни рачун уз предлог да се закаже завршно рочиште.

19.02.2016. Записник о примопредаји екструдера

Купац ГОЛД МАРБЛЕ ДОО Беочин је преузео екструдер који је био предмет продаје 16.01.2016.г. о чему је сачињен Записник о примопредаји покретне ствари.

23.02.2016. Допуна трошкова за фебруар месец

01.03.2016. Стварни трошкови за фебруар месец

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

15.03.2016. Преусмеравање поште

Пошти Горњи Милановац поднет захтев за продужење преусмеравања поште стечајног дужника на канцеларију стечајног управника.

23.03.2016. Заказано завршно рочиште

Стечајни судија је заказао завршно рочиште за 18.04.2016.г. и дао налог за уплату за оглашавање. Стечајни управник је доставио доказ о уплати.

23.03.2016. План трошкова за април

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО
Гуча (Варошица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3937-10050-398474-23947	25.01.2016.	ГОЛД МАРБЛЕ Беоцин	280.000,00
Укупно:			280.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16	08.01.2016.	ГОЛД МАРБЛЕ Беоцин	2.400,00
03/16	25.01.2016.	ГОЛД МАРБЛЕ Беоцин	56.000,00
Укупно:			58.400,00
Укупни приходи:			338.400,00

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			
09/16	01.02.2016.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	10.726,00
Укупно:			10.726,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/16	31.01.2016.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	5.834,00
11/16	29.02.2016.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	4.701,00
Укупно:			10.535,00
Остали трошкови стечајног поступка			
02/2014	21.03.2016.	Привредни суд Чачак	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.673,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	38,07
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	842,66
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:			3.010,73
Књиговодствене услуге			
6-8464/15	15.01.2016.	АГЕНЦИЈА"М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
1-8464/16	23.02.2016.	АГЕНЦИЈА"М.Сретеновић" Г.Милановац	10.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
9/02	22.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ	15.01.2016.	Пореска управа	1.458,00
Укупно:			1.458,00
Трошкови оглашавања			
0096/2015	01.01.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	32.736,00
Укупно:			32.736,00
Укупно обавезе стечајне масе:			53.404,73
Укупни трошкови:			78.078,23

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008851-7
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-176166-46
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-204877-49
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009733-45
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1041281-73
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 1.328.488,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	3.120,58
Укупно:		3.120,58
Уплаћени депозити		
08.01.2016.	ГОЛД МАРБЛЕ Беоцин	280.000,00
Укупно:		280.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	ГОЛД МАРБЛЕ Беоцин	2.400,00
25.01.2016.	ГОЛД МАРБЛЕ Беоцин	56.000,00
Укупно:		58.400,00
Укупни приливи:		341.520,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
25.02.2016.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	10.726,00
Укупно:		10.726,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2016.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	5.389,00
11.02.2016.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	5.834,00
17.03.2016.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	4.701,00
Укупно:		15.924,00
Остали трошкови стечајног поступка		
21.03.2016.	Привредни суд Чачак	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
08.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	38,07
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	30,00
26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00

Платни промет		
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	842,66
11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
22.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
25.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
29.02.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
21.03.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:		3.010,73

Књиговодствене услуге		
26.01.2016.	АГЕНЦИЈА "М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
29.02.2016.	АГЕНЦИЈА "М.Сретеновић" Г.Милановац	10.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2016.	Адвокатска канцеларија, адвокат Весна Бабовић Чачак	70.500,00
Укупно:		70.500,00

Административне таксе		
22.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2016.	Пореска управа	1.458,00
Укупно:		1.458,00

Трошкови оглашавања		
18.01.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	32.736,00
Укупно:		32.736,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.02.2016.	"НАЛКВАНК" а.д. Београд	203.802,00
Укупно:		203.802,00

Укупни одливи:		1.357.769,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	312.239,72
---	-------------------

