

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.96/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: РИС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ГЕНЕХ
ИМПОРТ-ЕХПОРТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СЛАВКА РОДИЋА
54

Матични број: 07366744

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Владислав Отић

Број лиценце: 155-0068

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25724-98
2) Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-

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	367,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.041.523,45
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		70.041.891,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства која се воде на текућем рачуну код Банка Поштанска штедионица ад Београд број 200-2630140401038-50
5. Потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	367,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.041.523,45
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	70.041.891,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	367,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.041.523,45
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	70.041.891,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	49.381.764,62	119.423.288,07
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.381.764,62	119.423.288,07

Коментар

Компанија Дунав осигурање је на рачун стечајног дужника уплатила износ од 119.423.288,07 динара по пресуди Привредног апелационог суда, што је за 49.381.764,62 динара више него што је стечајни управник исказао ликвидациону вредност овог потраживања.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	119.423.288,07			
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		119.423.288,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

Компанија Дунав осигурање је на рачун стечајног дужника уплатила износ од 119.423.288,00 динара по пресуди Привредног апелационог суда.

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	42.323,00	0,00	3.167.098,09	0,00	3.209.421,09
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	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	62.323,00	24.000,00	3.182.098,09	35.000,00	3.209.421,09

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	545,00	890,00	890,00	1.435,00	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	615,00	3.000,00	0,00	0,00	615,00
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	7.000,00	2.342,87	2.342,87	0,00
9. Премија осигурања	22.428,00	0,00	-22.428,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	35.948,60	0,00	-35.948,60	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.559.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.640,00	4.000,00	2.000,00	4.640,00	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	3.412,50	0,00	0,00	3.412,00	0,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
25. Тарифа АЛСУ	5.254,26	0,00	13.214,74	10.000,00	8.469,00
- Орочење средстава		0,00		98.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.928,36	1.633.890,00	1.579.071,01	99.645.829,87	9.169,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем Суда:

-од 16.01.2015. године за месец јануар у укупном износу од 27.180,00 динара.

-од 23.02.2015. године за месец фебруар у укупном износу од 28.500,00 динара.

-од 05.03.2015. године за месец март у укупном износу од 1.602.210,00 динара.

Обрачуната награда стечајног управника по решењу о главној деоби износи 3.909.521,96 (32.346,94 еур-а) динара умањена за исплаћену награду у току трајања стечајног поступка у износу 6.142,73 еур-а тако да неисплаћена награда стечајног управника прерачуната по средњем курсу НБС на дан 05.03.2015.године износи 3.167.098,09 динара. Исплата награде ће се извршити по одобрењу исте од стране стечајног судије.

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	81.888,00	63.862,38	0,00	145.750,38
3. II исплатни ред	17.971,88	14.015,85	0,00	31.987,73
4. III исплатни ред	43.726.966,99	34.101.561,40	1.846.050,32	75.982.478,07
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	43.826.826,87	34.179.439,63	1.846.050,32	76.160.216,18

Коментар

Обзиром да се у овом стечајном поступку очекује знатан вишак деобне масе, Суд је закључком од 19.03.2015. године дао сагласност стечајном управнику да изврши обрачун и плати камате стечајним повериоцима и после отварања стечајног поступка, односно после 05.07.2010. године. Плаћање ове камате је делимично извршено у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	367,58
2.	Укупан прилив		119.410.801,07
3.	Укупан одлив		101.514.393,19
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.	17.896.775,46

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015.године износи 367,58 динара;
2. Укупан прилив износи 119.423.288,07 динара;
3. Укупан одлив износи 1.680.829,87 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015.године износи 17.896.775,46 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.487,00
3.	Укупан одлив		12.487,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне у извештајном периоду износи 12.487,00 динара. Стање на дан 31.03.2015. године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ИЗ НОВОГ САДА	60.000,00
2.	Адвокат Радивоје Давидовић из Новог Сада	118.500,00
3.	Адвокат Никола И.Пецовски из Апатина	1.440.500,00
Укупно		1.619.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.896.775,46
2. Орочена средства		98.000.000,00
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		115.896.775,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства која се воде на текућем рачуну код Банка Поштанска штедионица ад Београд број 200-2630140401038-50
2. Орочена средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд
5. Потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

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

31.01.2015. Пресуда Привредног апелационог суда

Крајем јануара 2015. године стечајном дужнику је достављена пресуда Привредног апелационог суда бр. Пж.7009/14 којом је тужени Компанија Дунав осигурање обавезна да стечајном дужнику исплати износ од 188.795.959,29 динара на име главнице и 1.317.847,94

динара на име трошкова спора са каматом почев од 30.12.2012. године.

27.02.2015. Уплата средстава по пресуди

Компанија Дунав осигурање је на рачун стечајног дужника уплатила износ од 119.423.288,00 динара по пресуди Привредног апелационог суда.

04.03.2015. Орочење динарских средстава

На основу сагласности Одбора поверилаца орочен је износ од 98.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице на период од месец дана и каматом од 7% на годишњем нивоу.

06.03.2015. Нацрт решења за главну деобу

Сачињен је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе.

10.03.2015. Допуна Нацрта решења за главну деобу

На основу закључка Суда од 09.03.2015. године допуњен је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе.

19.03.2015. Закључак Суда

Обзиром да се у овом стечајном поступку очекује знатан вишак деобне масе, Суд је закључком од 19.03.2015. године дао сагласност стечајном управнику да изврши обрачун и плати камате стечајним повериоцима и после отварања стечајног поступка, односно после 05.07.2010. године. Плаћање ове камате је делимично извршено у извештајном периоду.

27.03.2015. Решење о главној деоби

Дана 27.03.2015. године донето је Решење о главној деоби стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст.96/2010

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: РИС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ГЕНЕХ
ИМПОРТ-ЕХПОРТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, СЛАВКА РОДИЋА
54

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-439-4347	26.03.2015.	Отић Владислав	3.167.098,09
			Укупно: 3.167.098,09
Накнада трошкова стечајног управника			
001/15	31.01.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
002/15	28.02.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
003/15	13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.182.098,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33/01	28.01.2015.	КАИРОС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	210,00
24/02	24.02.2015.	КАИРОС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	680,00
			Укупно: 890,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	864,30
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	194,56
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	1.084,01
			Укупно: 2.342,87

Књиговодствене услуге			
00010/15	31.01.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	20.000,00
00032/15	28.02.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	20.000,00
00057/15	13.03.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2015	03.03.2015.	Адвокат Никола И. Пецовски из Апатина	1.440.500,00
8/14	13.03.2015.	Адвокат Радивоје Давидовић	118.500,00
Укупно:			1.559.000,00

Административне таксе			
ФИ-2014	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ИОС 218415	12.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	3.214,74
VIII-32-4/12/37/2015	20.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			13.214,74

Укупно обавезе стечајне масе:	1.637.447,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.819.545,70
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25724-98
 АИК банка ад Ниш, 105-43411-67
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-344036-30
 Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-2630140401038-50
 Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	367,58
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
27.02.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	100.000.000,00
06.03.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	19.423.288,07
Укупно:		119.423.288,07

Укупни приливи:	119.423.288,07
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00
13.03.2015.	Стечајни управник Владислав Отић Канцеларија	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.03.2015.	STYLOS ДОО НОВИ САД	140,00
13.03.2015.	Отић Владислав	55,00
13.03.2015.	STYLOS ДОО НОВИ САД	130,00
13.03.2015.	КАИРОС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	210,00
13.03.2015.	КАИРОС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	680,00
13.03.2015.	STYLOS ДОО НОВИ САД	220,00
		Укупно:
		1.435,00

Платни промет		
02.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	200,00
09.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	864,30
16.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	194,56
27.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	1.084,01
		Укупно:
		2.342,87

Вештачења и процене		
13.03.2015.	ВЕШТАК ЗОРАН ВЕЉКОВИЋ	5.000,00
		Укупно:
		5.000,00

Књиговодствене услуге		
13.03.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	20.000,00
13.03.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	20.000,00
13.03.2015.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2015.	Адвокат Никола И. Пецовски из Апатина	1.440.500,00
13.03.2015.	Адвокат Радивоје Давидовић	118.500,00
		Укупно:
		1.559.000,00

Административне таксе		
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
13.03.2015.	Агенција за привредне регистре	900,00
13.03.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.740,00
		Укупно:
		4.640,00

Трошкови оглашавања		
13.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,00
		Укупно:
		3.412,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Орочење средстава		
04.03.2015.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	98.000.000,00
		Укупно:
		98.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
26.03.2015.	НЕНЕЗИЋ ДАРКО (раније ЧИСТОЋА ЈКП)	2.586,13
26.03.2015.	ГУЊИЋ ДУШКО	281.117,39
26.03.2015.	СИМЕНДИЋ БРАНИМИР	1.562.346,80
		Укупно:
		1.846.050,32

		Укупни одливи:
		101.526.880,19

IV исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

115.896.775,46