

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 28.06.2016.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

Матични број: 07105177

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) динарски текући рачун, 105-12177-67

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.027.812,20
6.	Залихе	27.790.908,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	7.855.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	578.518.383,00
10.	Остала имовина	81.171,00
Укупно без депозита		615.273.355,20

Коментар

Подаци на основу пописа имовине стечајног дужника и података из расположиве документације.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.027.812,20
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	81.171,00
Укупно		0,00	615.273.355,20

Коментар

У извештајном периоду је евидентирана имовина стечајног дужника и није било увећања исте 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	81,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	-0,01	1.027.812,21
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	76.171,00	578.442.212,00
8.	Остала имовина	76.171,00	5.000,00
Укупно		152.341,99	615.121.013,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

Евидентирано умањење представља корекцију вредности након пописа имовине стечајног дужника.

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	0,01	0,00	136.167,81	891.644,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	27.790.908,00
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	7.855.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	578.442.212,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Укупно	0,01	0,00	136.167,81	614.984.764,39

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	136.167,81			
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)	35.436,72	0,00	1.175.107,94	1.139.671,22
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.280.401,21		3.280.401,21	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	471,17			
Укупно	5.596.482,48	0,00	4.455.509,15	1.139.671,22

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 5.596.482,48 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	15.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	25.000,00
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	3.000,00	54.240,00	52.740,00	55.740,00	0,00
Укупно	18.000,00	962.240,00	960.740,00	153.740,00	825.000,00

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	12.000,00	6.160,00	3.250,00	2.910,00
2. Електрична енергија	89.650,00	692.000,09	692.000,86	491.650,86	290.000,00
3. Комуналне услуге	32.466,00	360.196,97	198.186,55	42.728,81	187.923,74
4. Гориво и мазиво	13.700,00	70.000,00	63.954,00	59.677,00	17.977,00
5. Пошта и телефон	1.874,00	29.000,00	17.691,00	17.157,00	2.408,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	360.000,00	307.920,91	307.920,91	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	61.000,00	60.999,98	60.999,98	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	9.447,85	9.447,85	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	1.000,00	17.000,00	6.620,00	7.000,00	620,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	283.786,29	4.040.800,00	1.143.190,64	1.417.878,93	9.098,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	52.000,00	52.000,00	59.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.060,00	1.200,00	0,00	4.060,00	0,00
20. ПДВ	0,00	445.349,00	445.349,00	445.349,00	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	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		2.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	433.536,29	6.153.546,06	3.003.520,79	5.126.120,34	510.936,74

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у свему према одобреном плану трошкова за извештајни период. Спецификација исплата дата је у прилогу Извештаја.

Неслагање у висини износа одобрених трошкова и стварно насталих трошкова јавља се због следећег:

-приликом захтева за одобрење плана трошкова дата је оријентациона цифра износа по основу ПДВ-а, која је била очекивана у том периоду.

Услед накнадног књижења стварно насталих ПДВ-а услед фактиривања закупа из претходног периода по прибављању сагалности Одбора поверилаца, јавило се неслагање.

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

Како је обавеза плаћања ПДВ-а везана за датум и санкционисана исплата је урађена по налогу и обрачуну књиговође.

У договору са стечајним судијом то неслагање је исправљено кроз достављање доказа о исплати уз које достављамо и копију доказа о исплати, те он није радио додатно одобрење трошкова.

То се појавило у код ел.енергије, јер је у марту месецу примљено обавештење о разграничењу обавезе стечајног дужника за део утрошка у децембру 2015.године, а исплата ел.енергије из претходног периода је била обавезна да не би дошло до обуставе испоруке.

Неслагање је и по овом основу превазиђено на начин као и ПДВ, у договору са стечајним судијом.

У наредном периоду није било оваквих неслагања, јер је стање усаглашено и нема непланираних исказања.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	72.598.319,43	0,00	72.598.319,43
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	72.598.319,43	0,00	72.598.319,43

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 17.06.2016.године. У извештајном периоду је на основу документације стечајног дужника евидентирана обавеза према заложном повериоцу. Иста ће бити предмет разматрања у наредном периоду након достављања обавештења стечајном управнику од стране заложног повериоца.

Заложно потраживање је настало по основу Уговора о јемству број:02-74/09 од 19.06.2009. године, а ради обезбеђења новчаног потраживања из Уговора о краткорочном кредиту бр. 02-74/09 од 19.06.2009. године између заложног повериоца и ДП"НЕВЕНА ТРЕЈД" Лесковац.

Потраживање по основу главног дуга на износ од 39.087.571,33 динара и камате у износу од 33.510.748,10 динара.

Заложно право је уписано на непокретностима стечајног дужника и то:

- зграда хем. индустрије-производна хала на КП.1908/15 зграда 1, 2,3 и 4, све у ЛН.бр.80 КО Лесковац

- Остале зграде са улазом и пословним делом, бр. зграде 7 и 17 из А листе, број катастарске парцеле 1908/4, ЛН бр. 80, површина 02 и 96м2, КО Лесковац.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		5.596.482,48
3.	Укупан одлив		5.279.779,34
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.	316.703,14

Коментар

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ИЗВОДА О СТАЊУ НА РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ.

Разлика у висини износа евидентираног одлива од 81,00 динара се јавља услед промене стања у благајни, јер је уплата наведеног износа из благајне на рачун ст. дужника третирана као одлив, али не као одлив са рачуна, а што се види у табели 3б.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	81,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		81,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Средства из благајне на попису имовине уплаћена на рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Татјана Илић	33.022,65
2.	Драган Костић	88.023,46
3.	Срђан Дичић	82.780,20
4.	Градимира Тасић	82.780,20
5.	Томислав Богдановић	86.252,27
6.	Радован Васић	27.292,58
7.	Антун Густовић	71.203,04
8.	Јулија Јовановић	49.976,34
9.	Миодраг Јовановић	49.976,34
10.	Миљан Миљковић	49.976,34
11.	Александар Ракић	49.976,34
12.	Небојша Младеновић	42.711,06
13.	Надежда Николић	42.711,06
14.	Горан Живковић	42.711,06
15.	Снежана Цветановић	42.711,06
16.	Драган Тасић	42.490,90
17.	Јован Стаменковић	42.490,90
18.	Бојан Николић	42.490,90
19.	Ђорђе Стефановић	42.490,90
20.	Никола Роквић	47.468,34
21.	Младен Густовић	47.468,34
22.	Вишеслав Николић	43.211,39
23.	Томислав Машковић	34.124,82
24.	Иван Југовић	33.496,34
25.	Ивица Јовановић	37.427,22
26.	Срђан Денић	9.687,04
27.	Ивана Кулић	9.246,72
28.	Игор Станишић	10.127,35
29.	Драгана Дикић	10.127,35
30.	Ненад Коцић	7.485,44
31.	Дејан Голубовић	9.246,72
32.	Небојша Величковић	9.246,72
33.	Весна Павловић	27.292,58
34.	Невена Митровић	3.522,56

1.	Зоран Китановић	5.283,84
2.	Иван Стојиљковић	5.283,84
3.	Дејан Митровић	5.283,84
4.	Небојша Пејчић	3.522,56
5.	Братислав Милошевић	1.761,28
6.	Светлана Марковић	3.522,56
7.	Дивна Станковић	3.522,56
8.	Снежана Анђелковић	3.522,56
9.	Снежана Станковић	3.522,56
10.	Драгана Величковић	1.761,28
11.	Марина Грујић	3.522,56
12.	Новица Михајловић	3.522,56
13.	Милан Јањић	1.761,28
14.	Јасмина Михајловић	3.522,56
15.	Иван Петровић	1.761,28
16.	Милан Ђорђевић	1.761,28
Укупно		1.404.084,93

Коментар

Исплата ангажованих лица у свему према одобреном плану трошкова за извештајни период.

НАПОМЕНА:Разлика у износу од 13.794,00 динара између евидентираних исплата у износа који је наведен у табели јавља се из разлога што је порилицом исплате 12.02. уплата на име Јовановић Јулије уплаћена на погрешан рачун, а који износ је истог дана враћен на рачун стечајног дужника, а именованој је исплаћен одговарајући износ надокнаде на исправан рачун.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	316.703,14
2.	Орочена средства	2.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.031.315,61
6.	Залихе	27.790.908,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	7.855.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	578.518.383,00
10.	Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита		618.717.309,75

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

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

06.01.2016. План стечајног поступка са предрачуном трошкова и временским планом

За потребе израде Извештаја о економском финансијском положају стечајног дужника сачињен је план тока стечајног поступка са предрачуном трошкова и временским планом.

11.01.2016. Обавештење купцима

Након отварања рачуна стечајног дужника /08.01.2016.године/ дана 11.01.2016.године достављена су обавештења купцима стечајног дужника о отварању стечајног поступка уз опомену да плате своја доспела потраживања.

11.01.2016. Обавештења дужницима за промене и захтев да плате своје дугове

Након отварања рачуна стечајног дужника /08.01.2016..године/ дана 11.01.2016.године достављена су обавештења дужницима стечајног дужника о отварању стечајног поступка уз опомену да плате своја доспела потраживања.

05.01.2016. Отварање новог банковног рачуна

Дана 05.01.2016. године након извршене промене у регистру Агенције за привредне регистре поднет је захтев за отварање рачуна стечајног дужника код АД "АИК Банка"

14.01.2016. Попис имовине

Попис имовине стечајног дужника обављен је у периоду од 29.12.2015.године закључно са 11.01.2016.године.

Попис је обављен од стране пописних комисија које су ангазоване уз сагалсност поступајућег стечајног судије, а на основу процењеног обима посла.

20.01.2016. Израда Извештаја о економском финансијском положају

Током јануара месеца сачињен је Извештај о економском финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања поверилачког рочишта које је заказано за 29.01.2016.године.

22.01.2016. Предаја Извештаја о економском финансијском положају

Дана 22.01.2016.године Привредном суду у Лесковцу предат је Извештај о економском финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања поверилачког рочишта.

29.01.2016. Поверичако рочиште

Дана 29.01.2016.године одржано је поверилачко рочиште на коме је усвојен Извештај о економском финансијском положају стечајног дужника и изабран председник Скупштине.

На рочишту није донета одлука о банкротству стечајног дужника, те је наставк рочишта заказан за 08.04.2016.године

29.01.2016. Избор ограна поступка

Дана 29.01.2016.године одржана је седница Скупштине поверилаца на којој је изабран Одбор поверилаца од три члана.

Одбор поверилаца чине:

-ПД "НЕВКОМ" Лесковац

-АД "TRAYAL Корпорација" Крушевац

-Александра Ракић из Лесковца

29.01.2016. Обилазак имовине

Током јануара месеца вршен је обилазак имовине стечајног дужника ради евидентирања евентуалних оштећења и заштите исте.

30.01.2016. Санација хаварије на топоводу

Почетком јануара је санирана хаварија која је услед ниских температура настала на топоводу чији је рад неопходан ради одржавања система у функцији.

Стечајни судија је дао сагласност на предложене трошкове и начин санације хаварије.

09.02.2016. Предаја оружја и муниције

Дана 09.02.2016.године надлежној служби МУП-а РС, ПУ Лесковац предато је оружје и муниција, а уз сагласност СУ, све у складу са одредбама позитивних прописа.

05.02.2016. Наставак закупа

Током фебруара месеца прибављена је сагласност чланова Одбора поверилаца за наставак Уговора о закупу са закупцима који су користили имовину стечајног дужника у време покретања стечајног поступка.

Уговори су анксирани у складу са промењеним околностима-статус закуподавца и време трајања истих.

Закупци су:

-ЗР"ЕТОЛС" Стројковац-Лесковац

-ДОО"ЛУНАПЛАС ЈСК" Лресковац

-ДОО"W CARGOLES" Лесковац

-Лабораторија " ALLABO" Београд

22.02.2016. Уговор о закупу

Уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца на понуду за закуп дела имовине стечајног дужника, дана 21.02.2016.године закључен је Уговор о закупу са закупцем ДОО"Аll Me Cosmetics" Београд, огранак Лесковац, на који начин је обезбеђена додатна заштита имовине стечајног дужника и приход у ст.масу.

09.03.2016. Уговор ЕПС

У марту је покренут поступак за закључење Уговора за продају ел.енергије са потпуним снабдевањем ради заштите вредности ст.масае, јер Уговор са резервним снабдевањем је ограниченог трајања.

29.03.2016. Обилаза имовине

Током фебруара и марта месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола коришћења исте од стране закупца.

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 28.06.2016.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1581	25.02.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.301,54
1586	25.02.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.547,06
1579	25.02.2016.	ЕТОЛС ЗР	20.797,20
1588	25.02.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.076,20
1587	25.02.2016.	W-KARGOLES	16.860,96
1580	25.02.2016.	W-KARGOLES	16.637,76
1590	25.02.2016.	АЛЛАБО доо	28.130,95
1589	25.02.2016.	АЛЛАБО доо	88.410,48
1582	25.02.2016.	АЛЛАБО доо	115.301,45
101/1	04.03.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	592.092,48
1592	21.02.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	65.483,88
101/2	04.03.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.093,00
101/3	04.03.2016.	W-KARGOLES	16.874,64
101/4	04.03.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.562,08
101/5	04.03.2016.	АЛЛАБО доо	116.938,26
Укупно:			1.175.107,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
2488	13.01.2016.	ВЕГА	500.673,21
779	13.01.2016.	АЛЛАБО доо	114.943,10
1573	13.01.2016.	МАГИНУС доо	77.474,06
772	14.01.2016.	АРС ТОНУС	52.919,89
886	19.01.2016.	ALL ME	17.000,00
138	19.01.2016.	ALL ME	12.500,00
642	19.01.2016.	ALL ME	8.331,08
039	28.01.2016.	МАГИНУС доо	16.040,16
2470	02.02.2016.	PHOENIX PHARMA doo	555.512,48
1375	03.02.2016.	ALL ME	69.189,12
1359	03.02.2016.	ALL ME	15.007,68
8372	08.02.2016.	ALL ME	155.589,39
5451	08.02.2016.	ALL ME	66.739,23
8356	08.02.2016.	ALL ME	53.376,00
3483	10.02.2016.	ALL ME	88.569,63
3386	10.02.2016.	ALL ME	53.781,25
3440	10.02.2016.	ALL ME	51.584,55
6933	10.02.2016.	ALL ME	29.515,97
3521	10.02.2016.	ALL ME	19.773,90
3550	10.02.2016.	ALL ME	3.569,18
5220	11.02.2016.	ALL ME	59.973,69
678	18.02.2016.	W-KARGOLES	15.223,25
6029	22.02.2016.	ALL ME	66.316,97
9014	22.02.2016.	ALL ME	13.051,38
3416	22.02.2016.	ALL ME	493.495,20
4170	04.03.2016.	ALL ME	592.092,48
3769	04.03.2016.	ALL ME	65.483,88
872	07.03.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	4.079,95
1428	11.03.2016.	ЕТОЛС ЗР	8.594,53
Укупно:			3.280.401,21

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	4.455.509,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2028138	13.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Судски трошкови			
Ив.969/12	01.03.2016.	Привредни суд у Лесковцу	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/16 НТ	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
02/16 НТ	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
03/16 НТ	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
006	12.01.2016.	Живковић Ја	1.500,00
0027/16	02.02.2016.	ГС1 СРБИЈА ПУ	51.240,00
Укупно:			52.740,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			960.740,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
73	27.01.2016.	КОПЕН плус	1.750,00
34/Р	04.02.2016.	Тонер сервис	1.500,00
237	17.03.2016.	КОПЕН плус	2.910,00
Укупно:			6.160,00

Електрична енергија			
12/2015	11.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.571,26
18548434	10.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	300.844,25
18102006 6	28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	99.585,35
20102006	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	290.000,00
Укупно:			692.000,86

Комуналне услуге			
217-04	08.02.2016.	ЈКП"ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ	31.728,81
217-02	09.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД	166.457,74
Укупно:			198.186,55

Гориво и мазиво			
01/16 гориво	05.01.2016.	Веселиновић Соња	29.355,00
02/16 гориво	10.02.2016.	Веселиновић Соња	16.622,00
03/16 гориво	03.03.2016.	Веселиновић Соња	17.977,00
Укупно:			63.954,00

Пошта и телефон			
01/16 ПТТ	04.01.2016.	Веселиновић Соња	11.506,00
201512/1.107617 82	06.01.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
02/16 ПТТ	01.02.2016.	Веселиновић Соња	1.777,00

Пошта и телефон			
201601/1.107617 82	09.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
03/16 ПТТ	01.03.2016.	Веселиновић Соња	1.408,00
201602/1.107617 82	07.03.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			17.691,00

Набавка сировина и репроматеријала			
01011	11.01.2016.	BRAVOX	307.920,91
Укупно:			307.920,91

Текуће одржавање			
05-01/16	11.01.2016.	Ђорђевић плус 56	50.000,00
48	12.01.2016.	SAMY L доо	10.999,98
Укупно:			60.999,98

Платни промет			
02/16 провизија	12.02.2016.	АИК БАНКА	2.316,42
02/16 провизија 18	18.02.2016.	АИК БАНКА	1.967,86
02/16 провизија 29	29.02.2016.	АИК БАНКА	1.138,78
01/03 провизија	01.03.2016.	АИК БАНКА	200,00
03/16 провизија 3	03.03.2016.	АИК БАНКА	30,00
03/16 провизија 9	09.03.2016.	АИК БАНКА	350,93
03/16 провизија 15	15.03.2016.	АИК БАНКА	489,88
03/16 провизија 17	17.03.2016.	АИК БАНКА	314,35
03/16 провизија 11	11.03.2016.	АИК БАНКА	89,63
03/16 провизија 22	22.03.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
03/16 провизија 31	31.03.2016.	АИК БАНКА	200,00
03/16 провизија 31 а	31.03.2016.	АИК БАНКА	150,00
Укупно:			9.447,85

Дневнице и путни трошкови			
01/16 путарина	08.01.2016.	Веселиновић Соња	4.000,00
02/16 путарина	01.02.2016.	Веселиновић Соња	2.000,00
03/16 путарина	03.03.2016.	Веселиновић Соња	620,00
Укупно:			6.620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16 татјана илић	01.01.2016.	Илић Татјана	14.530,00
01/16 горан живковић	01.01.2016.	Живковић Горан	22.456,33
01/16 небојша младеновић	01.01.2016.	Младеновић Небојша	22.456,33
01/16 срђан денић	01.01.2016.	Денић Срђан	7.926,37
01/16 вишеслав николић	01.01.2016.	Николић Вишеслав	16.732,17
01/16 драгана дикић	01.01.2016.	Дикић Драгана	3.962,88
01/16 јулија јовановић	01.01.2016.	Јовановић Јулија	25.098,25
01/16 миодраг јовановић	01.01.2016.	Јовановић Миодраг	25.098,25
01/16 александар ракић	01.01.2016.	Ракић Александар	25.098,25
01/16 томислав машковић	01.01.2016.	Машковић Томислав	13.209,61

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16 надежда николић	01.01.2016.	Николић Надежда	22.456,33
01/16 игор станишић	01.01.2016.	Станишић Игор	3.962,88
01/16 ивана кулић	01.01.2016.	Кулић Ивана	3.962,88
01/16 снежана цветановић	01.01.2016.	Цветановић Снежана	22.456,33
01/16 иван југовић	01.01.2016.	Југовић Иван	12.549,13
01/16 ивица јовановић	01.01.2016.	Јовановић Ивица	12.549,13
01/16 томислав богдановић	01.01.2016.	Богдановић Томислав	40.509,46
01/16 драган костих	01.01.2016.	Костих Драган	42.270,74
01/16 срђан дичић	01.01.2016.	Дичић Срђан	40.509,46
01/16 градимир тасић	01.01.2016.	Тасић Градимир	40.509,46
01/16 бојан николић	01.01.2016.	Николић Бојан	20.474,89
01/16 ђорђе стефановић	01.01.2016.	Стефановић Ђорђе	20.474,89
01/16 драган тасић	01.01.2016.	Тасић Драган	20.474,89
01/16 јован стаменковић	01.01.2016.	Стаменковић Јован	20.474,89
01/16 миљан миљковић	01.01.2016.	Миљковић Миљан	25.098,25
01/16 радован васић	01.01.2016.	Васић Радован	27.292,58
02/16 антун густовић	01.02.2016.	Густовић Антун	23.734,18
02/16 младен густовић	01.02.2016.	Густовић Младен	15.822,78
02/16 никола роквић	01.02.2016.	Роквић Никола	15.822,78
02/16 татјана илић	01.02.2016.	Илић Татјана	13.209,61
02/16 горан живковић	01.02.2016.	Живковић Горан	13.209,61
02/16 небојша младеновић	01.02.2016.	Младеновић Небојша	13.209,61
02/16 небојша величковић	01.02.2016.	Величковић Небојша	3.962,88
02/16 ненад коцић	01.02.2016.	Коцић Ненад	3.962,88
02/16 вишеслав николић	01.02.2016.	Николић Вишеслав	13.209,61
02/16 дејан голубовић	01.02.2016.	Голубовић Дејан	3.962,88
02/16 драгана дикић	01.02.2016.	Дикић Драгана	2.641,91
02/16 јулија јовановић	01.02.2016.	Јовановић Јулија	17.172,49
02/16 миодраг јовановић	01.02.2016.	Јовановић Миодраг	17.172,49
02/16 александар ракић	01.02.2016.	Ракић Александар	17.172,49
02/16 томислав машковић	01.02.2016.	Машковић Томислав	13.209,61
02/16 надежда николић	01.02.2016.	Николић Надежда	13.209,61
02/16 игор станишић	01.02.2016.	Станишић Игор	2.641,91
02/16 снежана цветановић	01.02.2016.	Цветановић Снежана	13.209,61
02/16 иван југовић	01.02.2016.	Југовић Иван	13.209,61
02/16 ивица јовановић	01.02.2016.	Јовановић Ивица	17.172,49

Бруто зараде по уговору о делу			
02/16 томислав богдановић	01.02.2016.	Богдановић Томислав	29.941,78
02/16 драган костих	01.02.2016.	Костић Драган	29.941,78
02/16 срђан дичић	01.02.2016.	Дичић Срђан	26.419,21
02/16 градимир тасић	01.02.2016.	Тасић Градимир	26.419,21
02/16 бојан николић	01.02.2016.	Николић Бојан	13.209,61
02/16 ђорђе стефановић	01.02.2016.	Стефановић Ђорђе	13.209,61
02/16 драган тасић	01.02.2016.	Тасић Драган	13.209,61
02/16 јован стаменковић	01.02.2016.	Стаменковић Јован	13.209,61
02/16 миљан миљковић	01.02.2016.	Миљковић Миљан	17.172,49
02/16 весна павловић	01.02.2016.	Павловић Весна	27.292,58
03/16 младен густовић	01.03.2016.	Густовић Младен	15.822,78
03/16 антун густовић	01.03.2016.	Густовић Антун	23.734,18
03/16 никола роквић	01.03.2016.	Роквић Никола	15.822,78
01/16 младен густовић	01.01.2016.	Густовић Младен	15.822,78
01/16 антун густовић	01.01.2016.	Густовић Антун	23.734,18
01/16 никола роквић	01.01.2016.	Роквић Никола	15.822,78
03/16 весна павловић	01.03.2016.	Павловић Весна	9.098,00
01/16 јулија 1	30.01.2016.	Јовановић Јулија	13.794,00
Укупно:			1.143.190,64
Књиговодствене услуге			
26	31.01.2016.	МЕГА ДАТА	20.000,00
02/16 МЕГА ДАТА	29.02.2016.	МЕГА ДАТА	20.000,00
03/16 арс	31.03.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			52.000,00
ПДВ			
03/16 ПДВ	01.03.2016.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	445.349,00
Укупно:			445.349,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.003.520,79
Укупни трошкови:			3.964.260,79

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 81,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2016.	динарски текући рачун	2.130.211,57
12.02.2016.	динарски текући рачун	13.794,00
Укупно:		2.144.005,57

Наплата потраживања		
13.01.2016.	МАГИНУС доо	12.550,42
29.01.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	2.724,48
02.02.2016.	PHOENIX PHARMA doo	71.458,84
18.02.2016.	W-KARGOLES	1.637,71
02.03.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.076,00
07.03.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	14.221,59
11.03.2016.	ЕТОЛС ЗР	12.498,77
Укупно:		136.167,81

Закуп (у извештајном периоду)		
15.03.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.562,08
29.03.2016.	W-KARGOLES	16.874,64
Укупно:		35.436,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	ВЕГА	500.673,21
13.01.2016.	АЛЛАБО доо	114.943,10
13.01.2016.	МАГИНУС доо	77.474,06
14.01.2016.	АРС ТОНУС	52.919,89
19.01.2016.	ALL ME	17.000,00
19.01.2016.	ALL ME	12.500,00
19.01.2016.	ALL ME	8.331,08
28.01.2016.	МАГИНУС доо	16.040,16
02.02.2016.	PHOENIX PHARMA doo	555.512,48
03.02.2016.	ALL ME	69.189,12
03.02.2016.	ALL ME	15.007,68
08.02.2016.	ALL ME	155.589,39
08.02.2016.	ALL ME	66.739,23
08.02.2016.	ALL ME	53.376,00
10.02.2016.	ALL ME	88.569,63
10.02.2016.	ALL ME	53.781,25
10.02.2016.	ALL ME	51.584,55
10.02.2016.	ALL ME	29.515,97
10.02.2016.	ALL ME	19.773,90
10.02.2016.	ALL ME	3.569,18
11.02.2016.	ALL ME	59.973,69
18.02.2016.	W-KARGOLES	15.223,25
22.02.2016.	ALL ME	66.316,97
22.02.2016.	ALL ME	13.051,38
24.02.2016.	ALL ME	493.495,20
04.03.2016.	ALL ME	592.092,48
04.03.2016.	ALL ME	65.483,88
07.03.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	4.079,95
11.03.2016.	ЕТОЛС ЗР	8.594,53
Укупно:		3.280.401,21

Предујам за покретање стечаја		
13.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	471,17
Укупно:		471,17

Укупни приливи:	5.596.482,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.03.2016.	Привредни суд у Лесковцу	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
12.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		95.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
12.02.2016.	Живковић Ја	3.000,00
12.02.2016.	Живковић Ја	1.500,00
17.03.2016.	ГС1 СРБИЈА ПУ	51.240,00
Укупно:		55.740,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2016.	КОПЕН плус	1.750,00
17.03.2016.	Тонер сервис	1.500,00
Укупно:		3.250,00

Електрична енергија		
12.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	89.650,00
12.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.571,26
09.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	300.844,25
10.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	99.585,35
Укупно:		491.650,86

Комуналне услуге		
12.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД	11.000,00
09.03.2016.	ЈКП"ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ	31.728,81
Укупно:		42.728,81

Гориво и мазиво		
12.02.2016.	Веселиновић Соња	29.355,00
12.02.2016.	Веселиновић Соња	13.700,00
17.03.2016.	Веселиновић Соња	16.622,00
Укупно:		59.677,00

Пошта и телефон		
12.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12.02.2016.	Веселиновић Соња	874,00
12.02.2016.	Веселиновић Соња	11.506,00
17.03.2016.	Веселиновић Соња	1.777,00
17.03.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		17.157,00

Набавка сировина и репроматеријала		
12.02.2016.	BRAVOX	307.920,91
Укупно:		307.920,91

Текуће одржавање		
12.02.2016.	Ђорђевић плус 56	50.000,00
12.02.2016.	SAMY L доо	10.999,98
Укупно:		60.999,98

Платни промет		
12.02.2016.	АИК БАНКА	2.316,42
18.02.2016.	АИК БАНКА	1.967,86
29.02.2016.	АИК БАНКА	1.138,78
01.03.2016.	АИК БАНКА	200,00
03.03.2016.	АИК БАНКА	30,00
09.03.2016.	АИК БАНКА	350,93
15.03.2016.	АИК БАНКА	489,88
17.03.2016.	АИК БАНКА	314,35
11.03.2016.	АИК БАНКА	89,63
22.03.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
31.03.2016.	АИК БАНКА	200,00
31.03.2016.	АИК БАНКА	150,00
Укупно:		9.447,85

Дневнице и путни трошкови		
12.02.2016.	Веселиновић Соња	4.000,00
12.02.2016.	Веселиновић Соња	1.000,00
17.03.2016.	Веселиновић Соња	2.000,00
Укупно:		7.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2016.	Костић Драган	42.270,74
12.02.2016.	Дичић Срђан	40.509,46
12.02.2016.	Тасић Градимир	40.509,46
12.02.2016.	Богдановић Томислав	40.509,46
12.02.2016.	Васић Радован	27.292,58
12.02.2016.	Густовић Антун	23.734,18
12.02.2016.	Јовановић Јулија	25.098,25
12.02.2016.	Јовановић Миодраг	25.098,25
12.02.2016.	Миљковић Миљан	25.098,25
12.02.2016.	Ракић Александар	25.098,25
12.02.2016.	Младеновић Небојша	22.456,33
12.02.2016.	Николић Надежда	22.456,33
12.02.2016.	Живковић Горан	22.456,33
12.02.2016.	Цветановић Снежана	22.456,33
12.02.2016.	Тасић Драган	20.474,89
12.02.2016.	Стаменковић Јован	20.474,89
12.02.2016.	Николић Бојан	20.474,89
12.02.2016.	Стефановић Ђорђе	20.474,89
12.02.2016.	Роквић Никола	15.822,78
12.02.2016.	Густовић Младен	15.822,78
12.02.2016.	Николић Вишеслав	16.732,17
12.02.2016.	Илић Татјана	14.530,00
12.02.2016.	Југовић Иван	12.549,13
12.02.2016.	Јовановић Ивица	12.549,13
12.02.2016.	Кулић Ивана	3.962,88
12.02.2016.	Станишић Игор	3.962,88
12.02.2016.	Дикић Драгана	3.962,88
12.02.2016.	Денић Срђан	7.926,37
18.02.2016.	Дичић Срђан	15.851,53
18.02.2016.	Костић Драган	15.851,53
18.02.2016.	Тасић Градимир	15.851,53
18.02.2016.	Богдановић Томислав	15.851,53
18.02.2016.	Стаменковић Јован	8.806,40

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2016.	Николић Бојан	8.806,40
18.02.2016.	Тасић Драган	8.806,40
18.02.2016.	Стефановић Ђорђе	8.806,40
18.02.2016.	Југовић Иван	7.705,60
18.02.2016.	Машковић Томислав	7.705,60
18.02.2016.	Јовановић Миодраг	7.705,60
18.02.2016.	Јовановић Ивица	7.705,60
18.02.2016.	Ракић Александар	7.705,60
18.02.2016.	Миљковић Миљан	7.705,60
18.02.2016.	Живковић Горан	7.045,12
18.02.2016.	Младеновић Небојша	7.045,12
18.02.2016.	Цветановић Снежана	7.045,12
18.02.2016.	Николић Надежда	7.045,12
18.02.2016.	Илић Татјана	5.283,84
18.02.2016.	Стојиљковић Иван	5.283,84
18.02.2016.	Китановић Зоран	5.283,84
18.02.2016.	Кулић Ивана	5.283,84
18.02.2016.	Митровић Дејан	5.283,84
18.02.2016.	Величковић Небојша	5.283,84
18.02.2016.	Голубовић Дејан	5.283,84
18.02.2016.	Станишић Игор	3.522,56
18.02.2016.	Митровић Невена	3.522,56
18.02.2016.	Марковић Светлана	3.522,56
18.02.2016.	Дикић Драгана	3.522,56
18.02.2016.	Анђелковић Снежана	3.522,56
18.02.2016.	Станковић Дивна	3.522,56
18.02.2016.	Михајловић Јасмина	3.522,56
18.02.2016.	Коцић Ненад	3.522,56
18.02.2016.	Станковић Снежана	3.522,56
18.02.2016.	Грујић Марина	3.522,56
18.02.2016.	Пејчић Небојша	3.522,56
18.02.2016.	Михајловић Новица	3.522,56
18.02.2016.	Милошевић Братислав	1.761,28
18.02.2016.	Денић Срђан	1.761,28
18.02.2016.	Јањић Милан	1.761,28
18.02.2016.	Петровић Иван	1.761,28
18.02.2016.	Величковић Драгана	1.761,28
18.02.2016.	Ђорђевић Милан	1.761,28
18.02.2016.	Јовановић Јулија	13.794,00
18.02.2016.	Јовановић Јулија	7.705,60
18.02.2016.	Николић Вишеслав	13.209,61
29.02.2016.	Костић Драган	29.941,78
29.02.2016.	Богдановић Томислав	29.941,78
29.02.2016.	Павловић Весна	27.292,58
29.02.2016.	Густовић Антун	23.734,18
29.02.2016.	Дичић Срђан	26.419,21
29.02.2016.	Тасић Градимир	26.419,21
29.02.2016.	Густовић Младен	15.822,78
29.02.2016.	Роквић Никола	15.822,78
29.02.2016.	Јовановић Ивица	17.172,49
29.02.2016.	Миљковић Миљан	17.172,49
29.02.2016.	Ракић Александар	17.172,49
29.02.2016.	Јовановић Миодраг	17.172,49
29.02.2016.	Јовановић Јулија	17.172,49
29.02.2016.	Стаменковић Јован	13.209,61
29.02.2016.	Југовић Иван	13.209,61
29.02.2016.	Машковић Томислав	13.209,61
29.02.2016.	Живковић Горан	13.209,61
29.02.2016.	Николић Надежда	13.209,61
29.02.2016.	Цветановић Снежана	13.209,61
29.02.2016.	Илић Татјана	13.209,61
29.02.2016.	Стефановић Ђорђе	13.209,61
29.02.2016.	Николић Вишеслав	13.209,61

Бруто зараде по уговору о делу		
29.02.2016.	Тасић Драган	13.209,61
29.02.2016.	Николић Бојан	13.209,61
29.02.2016.	Младеновић Небојша	13.209,61
29.02.2016.	Коцић Ненад	3.962,88
29.02.2016.	Голубовић Дејан	3.962,88
29.02.2016.	Величковић Небојша	3.962,88
29.02.2016.	Станишић Игор	2.641,91
29.02.2016.	Дикић Драгана	2.641,91
31.03.2016.	Густовић Младен	15.822,78
31.03.2016.	Густовић Антун	23.734,18
31.03.2016.	Роквић Никола	15.822,78
12.02.2016.	Машковић Томислав	13.209,61
Укупно:		1.417.878,93

Књиговодствене услуге		
18.02.2016.	МЕГА ДАТА	20.000,00
18.02.2016.	МЕГА ДАТА	7.000,00
29.02.2016.	МЕГА ДАТА	20.000,00
31.03.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		59.000,00

Административне таксе		
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12.02.2016.	Нотар Маја Величковић	1.260,00
Укупно:		4.060,00

ПДВ		
15.03.2016.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	445.349,00
Укупно:		445.349,00

Орочење средстава		
22.03.2016.	рачун орочења	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни одливи:		5.279.860,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	2.516.703,14
---	---------------------

