

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум израде извештаја: 04.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07159587

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale Bank, 275-0010226105686-54

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	314.656,37
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	25.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.643.305,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.982.962,01

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао новчана средства, непокретну и покретну имовину и залихе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	314.656,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	25.000,00
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	1.574,33	29.644.879,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.574,33	29.984.536,34

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине већ је извршена корекција процењене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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	314.656,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	25.000,00
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	3.526.445,81	26.118.434,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.526.445,81	26.458.090,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права већ је извршена корекција процењене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	26.118.434,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	26.143.434,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 100.000,00 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.000,00	8.534,53	8.534,53	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	21.495,00	7.165,00	7.165,00	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	0,00	30.495,00	15.699,53	15.699,53	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	4.500,00	4.137,72	4.137,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	9.091,66	9.091,66	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	1.569,79	1.569,79	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	1.421,00	1.421,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.900,00	10.725,00	10.725,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.375,00	3.375,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	6.644,00	6.644,00	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	1.574.347,00	300.000,00	284.805,00	0,00	1.859.152,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	152.264,07	0,00	0,00	0,00	152.264,07
19. Административне таксе	0,00	12.500,00	1.200,00	1.200,00	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	150.000,00	86.730,00	86.730,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	8.960,00	8.960,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.726.611,07	554.900,00	428.659,17	143.854,17	2.011.416,07

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 15.699,53 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 143.854,17 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 2.011.416,07 динара.

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	1.149.765,44	0,00	0,00	1.149.765,44
3. II исплатни ред	440.272,87	0,00	0,00	440.272,87
4. III исплатни ред	30.019.268,23	0,00	0,00	30.019.268,23
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	31.609.306,54	0,00	0,00	31.609.306,54

Коментар

Поступајући по решењу Привредног суда у Пожаревцу Ст.16/2014 од 04.02.2016. године (правоснажно 28.02.2016. године) којим поверилац Дас Техник доо из Пожаревца ступа на место повериоца Тргопревоз доо из Београда у трећем исплатном реду за износ од 2.252.169,11 динара, стечајни управник је сачинио коначну листу потраживања поверилаца на дан 25.03.2016. године у којој је евидентирана наведена промена.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	314.656,37
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		159.553,70
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.	255.102,67

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 255.102,67 динара на текућем рачуну.

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

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Коматина Зорица	0,00
2.	Соња Антић Бујишић	0,00
3.	Иван Гарић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажованим лицима није вршена исплата накнаде по уговору о делу у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		255.102,67
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		25.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.118.434,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.398.536,83

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао непокретну и покретну имовину и новчана средства.

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

12.01.2016. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2015. године и исти доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ, РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2016.

19.01.2016. Извештај о попису

Извршен је попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2015. године и извештај о попису имовине је достављен стечајном управнику на усвајање.

26.02.2016. Решење суда

Стечајни судија је донео решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2016. године.

26.02.2016. Процена вредности

Стечајни управник је сачинио процену вредности имовине стечајног дужника за продају и доставио одбору поверилаца.

01.03.2016. Формирање комисије

Стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

01.03.2016. Обавештење о продаји

Стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану продаје и начину продаје стечајног дужника као правног лица одбору поверилаца, стечајном судији, алсу и бившем законском заступнику.

25.03.2016. Достављање коначне листе поверилаца

Поступајући по решењу Привредног суда у Пожаревцу Ст.16/2014 од 04.02.2016. године (правоснажно 28.02.2016. године) којим поверилац Дас Техник доо из Пожаревца ступа на место повериоца Тргопревоз доо из Београда у трећем исплатном реду за износ од 2.252.169,11 динара, стечајни управник је сачинио коначну листу потраживања поверилаца на дан 25.03.2016. године у којој је евидентирана наведена промена и доставио стечајном судији.

30.03.2016. Обрачун трошкова

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум: 04.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2016	03.03.2016.	Јовановић Саша	50.000,00
2-2016	21.03.2016.	Tinis Company d.o.o. Beograd	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-2016-1	18.01.2016.	ПР Форум	2.901,90
2-2016-1	22.02.2016.	ПР Форум	2.990,36
3-2016-1	28.03.2016.	ПР Форум	2.642,27
Укупно:			8.534,53
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
2016-1-1	19.01.2016.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
2016-1-2	19.01.2016.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
2016-1-3	19.01.2016.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
Укупно:			7.165,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.699,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12-2016	21.01.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.494,00
23-2016	26.02.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.333,32
60-2016	29.03.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.310,40
Укупно:			4.137,72
Електрична енергија			
10-2016	01.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.319,26
17-2016	01.02.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.886,20
47-2016	01.03.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.886,20
Укупно:			9.091,66
Комуналне услуге			
9-2016	01.01.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	469,93
18-2016	01.02.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	463,93
46-2016	01.03.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	635,93
Укупно:			1.569,79

Пошта и телефон			
11-2016	18.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
57-2016	28.03.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.317,00
Укупно:			1.421,00

Текуће одржавање			
6-2016	12.01.2016.	СТР Мика-С	3.590,00
22-2016	26.02.2016.	СТР Мика-С	3.650,00
52-2016	23.03.2016.	СТР Мика-С	3.485,00
Укупно:			10.725,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Societe Generale Bank	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Societe Generale Bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Societe Generale Bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Societe Generale Bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Societe Generale Bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Societe Generale Bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Societe Generale Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Societe Generale Bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Societe Generale Bank	190,00

Платни промет			
Укупно:			3.375,00

Премија осигурања			
38-2016	11.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.494,00
39-2016	11.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.150,00
Укупно:			6.644,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2016-2	25.01.2016.	Коматина Зорица	31.645,00
1-2016-3	25.01.2016.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
1-2016-4	25.01.2016.	Гарић Иван	31.645,00
2-2016-2	22.02.2016.	Коматина Зорица	31.645,00
2-2016-3	22.02.2016.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
2-2016-4	22.02.2016.	Гарић Иван	31.645,00
3-2016-2	28.03.2016.	Коматина Зорица	31.645,00
3-2016-3	28.03.2016.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
3-2016-4	28.03.2016.	Гарић Иван	31.645,00
Укупно:			284.805,00

Административне таксе			
7-23022016	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
26-2016	29.02.2016.	Данграф д.о.о.	47.040,00
27-2016	29.02.2016.	Инсајдер тим доо, Београд	39.690,00
Укупно:			86.730,00

Остали трошкови стечајне масе			
14-2016	22.01.2016.	Енерком доо	2.980,00
21-2016	26.02.2016.	Фотокопирница Атријум	3.000,00
58-2016	28.03.2016.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:			8.960,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
37-2016	25.01.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			428.659,17
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			444.358,70
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7090-49

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-64973-42

Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000015090-98

Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000165030-67

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6310310003320-26

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041741-19

Societe Generale Bank, 275-0010226105686-54

Стање на рачунима на дан	01.01.2016.	314.656,37
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2016.	Јовановић Саша	50.000,00
21.03.2016.	Tinis Company d.o.o. Beograd	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:	100.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2016.	ПР Форум	2.901,90
26.02.2016.	ПР Форум	2.990,36
29.03.2016.	ПР Форум	2.642,27
Укупно:		8.534,53

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
19.01.2016.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
19.01.2016.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
19.01.2016.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
Укупно:		7.165,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.494,00
29.02.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.333,32
29.03.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.310,40
Укупно:		4.137,72

Електрична енергија		
19.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.319,26
23.02.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.886,20
23.03.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.886,20
Укупно:		9.091,66

Комуналне услуге		
19.01.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	469,93
23.02.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	463,93
23.03.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	635,93
Укупно:		1.569,79

Пошта и телефон		
22.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
29.03.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.317,00
Укупно:		1.421,00

Текуће одржавање		
14.01.2016.	СТР Мика-С	3.590,00
26.02.2016.	СТР Мика-С	3.650,00
25.03.2016.	СТР Мика-С	3.485,00
Укупно:		10.725,00

Платни промет		
04.01.2016.	Societe Generale Bank	600,00
19.01.2016.	Societe Generale Bank	330,00
01.02.2016.	Societe Generale Bank	600,00
23.02.2016.	Societe Generale Bank	165,00
26.02.2016.	Societe Generale Bank	95,00
29.02.2016.	Societe Generale Bank	220,00
01.03.2016.	Societe Generale Bank	600,00
14.03.2016.	Societe Generale Bank	110,00
15.03.2016.	Societe Generale Bank	55,00
23.03.2016.	Societe Generale Bank	110,00
25.03.2016.	Societe Generale Bank	55,00
14.01.2016.	Societe Generale Bank	55,00
18.01.2016.	Societe Generale Bank	40,00
22.01.2016.	Societe Generale Bank	150,00
29.03.2016.	Societe Generale Bank	190,00
Укупно:		3.375,00

Премија осигурања		
14.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.494,00
14.03.2016.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	3.150,00
Укупно:		6.644,00

Административне таксе		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
29.02.2016.	Данграф д.о.о.	47.040,00
29.02.2016.	Инсајдер тим доо, Београд	39.690,00
Укупно:		86.730,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2016.	Енерком доо	2.980,00
29.02.2016.	Фотокопирница Атријум	3.000,00
29.03.2016.	Енерком доо	2.980,00
Укупно:		8.960,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		159.553,70
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	255.102,67
--------------------------	-------------	------------

