

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

Матични број: 08048428

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052578-03

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	425.958,03
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	827.444,88
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	12.269.760,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.323.162,91

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Vojvođanske banke" a.d., Novi Sad, износи 425.958,03 динара.
2. Орочена средства код "Alpha Bank ad Beograd": 3.800.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 827.444,88 динара састоје се од:
- 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснских пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011. Преостала потраживања су по основу откупа једног стана.
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника укупно износе 12.269.760,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	425.958,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	827.444,88
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	12.269.760,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.523.162,91

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	425.958,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	827.444,88
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	12.269.760,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.523.162,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.500,00
				13.092.704,88

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу рата за откуп стана у износу од 4.500,00 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	36.386,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.500,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.840.886,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени су приливи:

- по основу камате на орочена средства 36.386,87 динара,
- по основу откупа стана - 3 x 1.500,00 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	270.462,40	0,00	0,00	0,00	270.462,40
2. Судски трошкови	560.820,80	0,00	0,00	0,00	560.820,80
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	1.868.859,88	30.000,00	30.000,00	5.366,00	1.893.493,88
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	2.700.143,08	30.000,00	30.000,00	5.366,00	2.724.777,08

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	22.587,86	12.000,00	5.655,66	14.408,08	13.835,44
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	4.000,00	300,00	34,00	266,00
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	8.000,00	4.357,00	4.357,00	0,00
9. Премија осигурања	518,09	1.065,00	1.062,06	1.580,15	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	215.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	478.724,81	29.369,00	0,00	0,00	478.724,81
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	5.280,00	1.830,00	3.450,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.123.830,76	99.434,00	31.654,72	3.842.209,23	1.113.276,25

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварни трошак за период јануар-март 2016. године у износу од 30.000,00 динара. Од тога стечајном управнику (Агенцији) износ од 22.912,00 динара, а поверенику износ од 7.088,00 динара за трошкове горива и употребе мобилног телефона. У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова поверенику у износу од 7.088,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - стварни трошак у износу од 5.655,66 динара по рачунима за два мерна места у локалу у Ковину, Цара Лазара 74а. Плаћене обавезе и за претходни период.

5. Поштански трошкови - стварни трошак за период јануар-март 2016. године у износу од 300,00 динара - трошкови слања поштанских пошиљки.

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

8. Платни промет - трошак одржавања рачуна, издавања извода и накнаде банци за трансакције за период јануар-март 2016. године у износу од 4.357,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

9. Премија осигурања имовине - трошак осигурања имовине по рачуну Ф-188669/15. за три месеца. 2016. године. Плаћена и заостала рата из претходног периода.

16. Књиговодствене услуге - стварни трошак књиговодствених услуга за период јануар-март 2016. године у износу од 15.000,00 динара. Плаћено и за један месец из претходног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе 5.280,00 динара - стварни трошак на име накнаде за издавање докумената и електронског сертификата за потписивање финансијског извештаја. Није плаћена накнада за издавање сертификата.

25. Орочење средстава - У извештајном периоду су орочена новчана средства у износу од 3.800.000,00 динара код Alpha Bank ad. Beograd, прво на период од 30 дана, а потом на 60 дана, почев од 21.03.2016. године по каматној стопи: номиналној од 3,20 %.

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	577.878,61	0,00	0,00	577.878,61
3. II исплатни ред	5.020,34	0,00	0,00	5.020,34
4. III исплатни ред	16.197.133,36	0,00	0,00	16.197.133,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.780.032,31	0,00	0,00	16.780.032,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	425.958,03
2.	Укупан прилив		3.835.486,87
3.	Укупан одлив		3.842.175,23
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.	419.269,67

Коментар

На дан 30.04.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника се налази 419.269,67 динара и депозитном рачуну 3.800.000,00 динара орочених код Alpha Bank на период од 60 дана почев од 21.03.2016. године по номиналној каматној стопи од 3,20 %.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.400,00
3.	Укупан одлив		5.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је остварен промет 24.03.16. г. у износу од 5.400,00 динара и то:
 1.762,00 дин. путних трошкова и трошкова телефона за децембар 2015.год
 3.604,00 дин. путних трошкова и трошкова телефона за јануар 2016. год. и
 34,00 дин. део поштанских трошкова за јануар 2016. год.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕКИ Агенција, Ружица Миладиновић	20.000,00
2.	Адв, Живана Стојишић	0,00
Укупно		20.000,00

Коментар

За књиговодствене послове је ангажована Е.К.И. АGENCI за месечни износ накнаде од 5.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада за извршене услуге у износу од 20.000,00 динара за три месеца у овом периоду и један месец из претходног периода.

За правно заступање, по адвокатској тарифи, ангажована је Стојишић Живанка адвокат из Ковина.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		419.269,67
2. Орочена средства		3.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		822.944,88
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		12.269.760,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.311.974,55

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Vojvođanske banke" a.d., Novi Sad, износи 419.269,67 динара.

2. Орочена средства код "Piraeus Bank" износе 3.800.000,00 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 827.444,88 динара састоје се од:

- 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснских пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011,

- преостала потраживања су по основу откупа једног стана.

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

19.02.2016. Орочење динарског депозита

Износ од 3.800.000,00 динара орочено код Alpha Bank, Београд, на период од 30 дана почев од 19.02.2015. год. по НКС од 2,80% и износом камате од 9,302,73 дин.

21.03.2016. Орочење динарских средстава.

Закључен Уговор о ороченом динарском депозиту у износу од 3.800.000,00 дин код Alpha Bank, Београд, на период од 90 дана почев од 21.03.2016. год. НКС - 3,20%. Износ камате 30.566,12 дин.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

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			
Пов 01/16	25.01.2016.	Штављанин Милољуб	3.604,00
Пов 02/16	04.02.2016.	Штављанин Милољуб	1.728,00
Пов 03/16	28.03.2016.	Штављанин Милољуб	1.756,00
АПЦС-01/16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.396,00
АПЦС-02/16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.272,00
АПЦС-03/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.244,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97-445-0019984-219	20.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
85-445-0020010-219	20.01.2016.	ЕПС Снабдевање	502,27
82-445-0020010-220	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
94-445-0019984-220	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
91-445-0019984-221	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
79-445-0020010-221	21.03.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
			Укупно:
			5.655,66
Пошта и телефон			
ПТТ 01/16	19.01.2016.	Пошта Србије	173,00
ПТТ 02/16	12.02.2016.	Пошта Србије	81,00
ПТТ 03/16	09.03.2016.	Пошта Србије	46,00
			Укупно:
			300,00
Платни промет			
Изв 01/16	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
Изв 02/16	21.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
Изв 04/16	29.01.2016.	Војвођанска банка	810,00

Платни промет			
Изв 05/16	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Изв 07/16	19.02.2016.	Војвођанска банка	2.500,00
Изв 09/16	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Изв 12/16	24.03.2016.	Војвођанска банка	162,00
Укупно:			4.357,00

Премија осигурања			
F-188669/15/4	01.01.2016.	Сава осигурање	354,02
F-188669/15/5	13.02.2016.	Сава осигурање	354,02
F-188669/15/6	13.03.2016.	Сава осигурање	354,02
Укупно:			1.062,06

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 17/99-16	31.01.2016.	Е.К.И. AGENCY	5.000,00
ЕКИ 29/99-16	29.02.2016.	Е.К.И. AGENCY	5.000,00
ЕКИ 39/99-16	31.03.2016.	Е.К.И. AGENCY	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПТТ Серт	19.01.2016.	Пошта Србије	3.450,00
АПР РФИ	19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Изв 07/16/1	19.02.2016.	Војвођанска банка	630,00
Укупно:			5.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:			31.654,72
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			61.654,72
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200052578-03
 Erste bank ad Novi Sad, 908-34001-19
 Војвођанска банка ад, Нови Сад, 908000000003550178
 Societe Generale Banka, 908000000002750122
 Alpha banka Srbija ad, 180-001001000003-166
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	4.225.958,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	27.374,85
21.03.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	9.012,02
Укупно:		36.386,87

Наплата потраживања		
27.01.2016.	Рајић Миомир	1.500,00
23.02.2016.	Рајић Миомир	1.500,00
22.03.2016.	Рајић Миомир	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Повраћај орочених средстава		
18.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни приливи:			3.840.886,87
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.03.2016.	Штављанин Милољуб	1.762,00
24.03.2016.	Штављанин Милољуб	3.604,00
Укупно:		5.366,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	502,27
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	502,27
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	502,27
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	441,13
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	441,13
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	441,13
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	441,13
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	441,13
24.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
24.03.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
Укупно:		14.408,08

Пошта и телефон		
24.03.2016.	Пошта Србије	34,00
Укупно:		34,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
21.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
29.01.2016.	Војвођанска банка	810,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
19.02.2016.	Војвођанска банка	2.500,00
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
24.03.2016.	Војвођанска банка	162,00
Укупно:		4.357,00

Премија осигурања		
21.01.2016.	Сава осигурање	354,02
29.01.2016.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
19.02.2016.	Сава осигурање	354,02
24.03.2016.	Сава осигурање	354,02
Укупно:		1.580,15

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Е.К.И. AGENCI	10.000,00
29.01.2016.	Е.К.И. AGENCI	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
19.02.2016.	Војвођанска банка	630,00
Укупно:		1.830,00

Орочење средстава		
19.02.2016.	Alpha banka Srbija ad	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни одливи:		3.847.575,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	4.219.269,67
---	---------------------