

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08342555

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22

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	111.366,87
2.	Орочена средства	4.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.275.239,60
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	24.029.549,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.516.155,47

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111.366,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.275.239,60
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.416.155,47

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	111.366,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.275.239,60
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.416.155,47

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	24.000,00	27.251.239,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.029.549,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	24.000,00	51.280.788,60

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	14.367,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.000,00			
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	67.505,60	67.505,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	113.381,00		327.103,83	213.722,83
12.	Повраћај орочених средстава	4.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.251.748,97	0,00	394.609,43	281.228,43

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	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	261.608,00	0,00	0,00	0,00	261.608,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Укупно	1.541.608,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.541.608,00

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	15.000,00	4.831,20	4.831,20	0,00
2. Електрична енергија	201.865,16	90.000,00	60.559,83	84.602,82	177.822,17
3. Комуналне услуге	53.987,91	27.000,00	14.135,52	25.015,40	43.108,03
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	60.689,80	7.500,00	6.191,56	8.980,49	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.067,00	2.067,00	0,00
9. Премија осигурања	13.670,06	0,00	0,00	13.670,06	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.049.431,00	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	75.000,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	11.000,00	4.556,00	4.556,00	440,00
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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
25. Тарифа АЛСУ	115.037,22	0,00	52.000,00	0,00	167.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.846.548,79	380.252,00	296.093,11	443.722,97	2.698.918,93

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	29.940.052,07	0,00	0,00	29.940.052,07
2. I исплатни ред	201.960,00	0,00	0,00	201.960,00
3. II исплатни ред	29.342,81	0,00	0,00	29.342,81
4. III исплатни ред	160.877.587,43	0,00	0,00	160.877.587,43
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	191.048.942,31	0,00	0,00	191.048.942,31

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	111.366,87
2.	Укупан прилив		4.251.748,97
3.	Укупан одлив		593.722,97
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.	3.769.392,87

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.769.392,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.532.468,03
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		24.029.549,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.331.409,90

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

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - 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)			
К-АС-01/16	05.01.2016.	Агенција АС-09	9.766,40
К-НП-01/2016	05.01.2016.	НП Електроник	9.766,40
К-НП-02/2016	03.02.2016.	НП Електроник	9.800,00
К-АС-02/16	03.02.2016.	Агенција АС-09	9.800,00
К-НП-3/2016	01.03.2016.	НП-електроник	9.868,80
К-ПОПОВИЋ-01/16	01.03.2016.	Поповић Аца	6.168,00
К-БАБИЋ-01/2016	01.03.2016.	Бабић Вук	12.336,00
Укупно:			67.505,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-1-1-2016	11.01.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
И-1-2-2016	11.01.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-2-1/16	12.01.2016.	Грујић Славе	2.100,00
И-2-2/16	12.01.2016.	Богданов Весна	1.500,00
И-5-2/16	25.01.2016.	Савичић Миле	466,00
И-6-2-2016	30.01.2016.	Глумац Дивна	24.650,00
И-7-2-2016	04.02.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
И-8-1/2016	08.02.2016.	Вучковић Драган	2.180,00
И-9-1-2016	09.02.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-10-2-2016	10.02.2016.	Пожар Кати	2.000,00
И-11-1-2016	12.02.2016.	Барбир Божидар	3.600,00
И-11-2-2016	12.02.2016.	Грујић Моравка	2.100,00
И-12/2016	17.02.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
И-16-1-2016	23.02.2016.	Богданов Весна	2.000,00
И-18-1-2016	25.02.2016.	Вучковић Драган	2.180,00
И-18-2-2016	25.02.2016.	Савичић Миле	466,00
АВВ-01/2015	22.02.2016.	Астерикс БАУ Бетон	213.722,83
И-20-1-2016	01.03.2016.	Глумац Дивна	24.673,00
И-21-1-2016	02.03.2016.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-22-1-2016	04.03.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
И-24-1-2016	08.03.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-25-1-16	11.03.2016.	Грујић Моравка	2.100,00
И-26-2/16	14.03.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
И-29-1-16	25.03.2016.	Вучковић Драган	2.180,00
И-29-2/16	25.03.2016.	Савичић Миле	466,00
И-31-2-16	31.03.2016.	Глумац Дивна	24.585,00
Укупно:			327.103,83

Укупни приходи:			394.609,43
-----------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-2016	05.01.2016.	Репак Иван	50.000,00
5-2016	03.02.2016.	Репак Иван	50.000,00
8-2016	01.03.2016.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
143/16	29.02.2016.	Пан Папир	4.831,20
Укупно:			4.831,20

Електрична енергија			
18117215	20.01.2016.	ЕПС Снабдевање	23.744,71
18551835	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	22.534,12
18795727	18.03.2016.	ЕПС Снабдевање	14.281,00
Укупно:			60.559,83

Комуналне услуге			
4744559981	10.01.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-010415-15	10.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	4.808,60
56-000075-16	01.02.2016.	ЈКП Водовод и канализација	5.226,74
4747763791	01.02.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
4752222291	09.03.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-000956-16	04.03.2016.	ЈКП Водовод и канализација	3.554,18
Укупно:			14.135,52

Пошта и телефон			
10-171-013-1298772	10.01.2016.	АД Телеком Србија	2.144,84
48-172-013-1242515	08.02.2016.	АД Телеком Србија	2.013,76
09-173-013-1267602	09.03.2016.	АД Телеком Србија	2.032,96
Укупно:			6.191,56

Текуће одржавање			
1403/16	18.03.2016.	М-Меријен	1.752,00
Укупно:			1.752,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			2.067,00

Књиговодствене услуге			
ак-12/15	04.01.2016.	Фактор	10.000,00
ак-01/16	03.02.2016.	Фактор	10.000,00
ак-02/16	01.03.2016.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2016	05.01.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 02/2016	03.02.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 03/2016	01.03.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
02 226	02.02.2016.	Републички геодетски завод Панчево	3.356,00
АПР-ИЗВ-2016	18.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			4.556,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/92/2016	08.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13/552/2015	01.03.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			296.093,11
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			446.093,11
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	4.211.366,87
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.214,52
19.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.673,15
24.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.480,30
Укупно:		14.367,97

Наплата потраживања		
19.01.2016.	НП Електроник	5.000,00
25.01.2016.	Агенција АС-09	2.210,00
25.01.2016.	Агенција АС-09	7.790,00
07.03.2016.	НП Електроник	268,00
07.03.2016.	НП Електроник	5.732,00
29.03.2016.	НП Електроник	3.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
11.01.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
12.01.2016.	Грујић Славе	2.100,00
12.01.2016.	Богданов Весна	1.500,00
25.01.2016.	Савичић Миле	466,00
30.01.2016.	Глумац Дивна	24.650,00
12.02.2016.	Барбир Божидар	3.600,00
10.02.2016.	Пожар Кати	2.000,00
09.02.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
08.02.2016.	Вучковић Драган	2.180,00
04.02.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
12.02.2016.	Грујић Моравка	2.100,00
17.02.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
23.02.2016.	Богданов Весна	2.000,00
25.02.2016.	Вучковић Драган	2.180,00
25.02.2016.	Савичић Миле	466,00
01.03.2016.	Глумац Дивна	24.673,00
02.03.2016.	Чеховски Бојана	3.001,00
04.03.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
08.03.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
11.03.2016.	Грујић Моравка	2.100,00
14.03.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
25.03.2016.	Вучковић Драган	2.180,00
25.03.2016.	Савичић Миле	466,00
31.03.2016.	Глумац Дивна	24.585,00
Укупно:		113.381,00

Повраћај орочених средстава		
19.02.2016.	Банка Интеса-интерни рачун	1.600.000,00
24.02.2016.	Банка Интеса-интерни рачун	2.500.000,00
Укупно:		4.100.000,00

Укупни приливи:	4.251.748,97
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.03.2016.	Репак Иван	50.000,00
14.03.2016.	Репак Иван	50.000,00
21.03.2016.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2016.	Пан Папир	4.831,20
Укупно:		4.831,20

Електрична енергија		
12.01.2016.	ЕПС Снабдевање	15.087,64
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	23.744,71
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	22.534,12
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	23.236,35
Укупно:		84.602,82

Комуналне услуге		
12.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	3.136,05
12.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	2.508,83
12.01.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
29.02.2016.	ЈКП Водовод и канализација	5.226,74
29.02.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	5.053,00
29.02.2016.	ЈКП Водовод и канализација	4.808,60
29.02.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
29.02.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
21.03.2016.	ЈКП Водовод и канализација	3.554,18
21.03.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		25.015,40

Пошта и телефон		
12.01.2016.	АД Телеком Србија	2.788,93
29.02.2016.	АД Телеком Србија	2.144,84
29.02.2016.	АД Телеком Србија	2.013,76
21.03.2016.	АД Телеком Србија	2.032,96
Укупно:		8.980,49

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:		2.067,00

Премија осигурања		
12.01.2016.	Сава осигурање	13.670,06
Укупно:		13.670,06

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	Фактор	10.000,00
12.01.2016.	Фактор	10.000,00
29.02.2016.	Фактор	10.000,00
29.02.2016.	Фактор	10.000,00
29.02.2016.	Фактор	10.000,00
29.02.2016.	Фактор	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.02.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
29.02.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
29.02.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
29.02.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
29.02.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
29.02.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
04.02.2016.	Републички геодетски завод Панчево	3.356,00
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		4.556,00

Укупни одливи:		593.722,97
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	3.769.392,87
--------------------------	-------------	--------------