

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.2654/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА ДОО
БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ 19, УЛАЗ 2, СПРАТ 6, СТАН 17

Матични број: 07360185

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-0150

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka a.d., 355-0003200054924-46

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	37.811,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.104.445,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	6.807.021,97
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.449.278,90

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.811,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.104.445,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.807.021,97
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.449.278,90

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	37.811,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.104.445,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.807.021,97
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.449.278,90

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	17.433,00	12.087.012,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	3.615.990,00	10.415.990,00	7.021,97
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	7.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	334.806,50	334.806,50	0,00
Укупно	0,00	3.950.796,50	10.768.229,50	19.594.033,97

Коментар

у овој секцији, умањење имовине је настало наплатом дела потраживања од Дедовић Љиљане и уновчењем имовине -пословне просторије у склопу пословно-спортског центра "Радивој Кораш" у Београду, ул. Здравка Челара бр. 12 и акција АИК БАНКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ, по купопродајној цени већој од ликвидационе, за коју разлику је дошло до повећања, што је корекција вредности имовине.

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	203.845,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.433,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	10.415.990,00	0,00	10.415.990,00	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	232.883,90	101.922,60	334.806,50	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.880.152,10	101.922,60	10.760.796,50	0,00

Коментар

На јавном надметању одржаном 21.01.2016. године, највишу купопродајну цену за куповину једне просторије у склопу спортско-пословног центра "Радивој Кораћ" понудила је ГО Палилула. За потребе јавног надметања, процену тржишне вредности је извршио судски вештак, Снежана Анђушић. Процењена вредност предмета продаје износи 509.613,00 динара, почетна цена на јавном надметању износи 254.806,50 динара а постигнута купопродајна цена износи 334.806,50 дин.

Дана 04. марта 2016. године, закључком Привредног суда у Београду бр. 5-Ст-2654/2010 наложено је Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности да изврши брисање свих установљених залога на имовини стечајног дужника „ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА“ д.о.о. из Београда, ул. Бранкова 28/IV, МБ 07360185, ПИБ 100221927 коју чине акција АИК БАНКЕ, ISIN број RSAIKBE79302 у укупној количини од 5100 и акције КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ, ISIN број RSKOVBE19692 у укупној количини од 1740, а које се воде на заложном рачуну НоV власника, број 85-921-5838487 код брокерског одељења КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд. Након скидања залог, стечајни управник је променио дилера због осећаја веће сигурности продаје преко другог брокера и у извештајном периоду, продате су све акције

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	550.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	500.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.500,00	54.046,22	54.046,22	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	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	283.600,00	278.735,79	353.735,79	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	67.020,00	67.020,00	67.020,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	113.962,66	50.000,00	20.000,00	76.705,00	57.257,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.548,06	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				101.922,60	
Укупно	223.962,66	551.868,06	526.002,01	794.629,61	57.257,66

Коментар

стварни трошкови платног промета су већи од планираних и одобрених због провизије централног регистра депо и клиринг ХоВ чији износ стечајни управник није могао прецизно планирати због купопродајне цене акција као ни процену да ће се на београдској берзи до краја извештајног периода уновчити и све акције емитнента "Комерцијалне банке"

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	5.799.069,98	0,00	0,00	5.799.069,98
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	2.416.598.435,49	0,00	0,00	2.416.598.435,49
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	2.422.397.505,47	0,00	0,00	2.422.397.505,47

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	37.811,93
2. Укупан прилив		10.880.152,10
3. Укупан одлив		919.629,61
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.	9.998.334,42

3б // 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		9.998.334,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.087.012,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		7.021,97
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.592.368,39

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

20.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период четвртог квартала 2015. године.

12.01.2016. откуп продајне документације

ODM COLLECTIONS DOO откупио продајну документацију за јавно надметање одређено за 21.01.2016. год.

15.01.2016. решење стечајног управника

именована трочлана комисија за спровођење јавног надметања чије одржавање је одређено за 21.01.2016. год.

21.01.2016. јавно надметање

одржано јавно надметање ради продаје једне пословне просторије у склопу објекта спортско-пословног центра "Радивој Кораћ" у Београду у ул. Здравка Челара бр. 12.

22.01.2016. Уговор о купопродаји

потписан Уговор о купопродаји од стране стечајног управника и представника проглашеног купца предмета продаје на јавном надметању 21.01.2016. год. Стечајни управник преузео обавезу да закаже термин овере код нотара.

22.01.2016. документација за нотара

комплетна документација од значаја за оверу Уговора о купопродаји достављена нотару на увид. Очекује се заказивање термина за оверу.

25.01.2016. обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника

обавештење са записником са јавног надметања достављено суду и Одбору поверилаца

02.02.2016. захтев нотара

након прегледања приложене документације, о купопродаји, јавни бележник је тражио да се достави уверење о поступку озакоњења објекта због чега се стечајни управник обратио Секретаријату за послове легализације.

19.02.2016. уверење

добијено уверење Секретаријата за послове легализације објекта (XXXI-07 број 351-21-11349/2011) да поступак озакоњења објекта у Београду у ул. Здравка Челара бр. 12 у току. Исти дан у, уверење је прослеђено Купцу и јавном бележнику ради заказивања термина за оверу Уговора о купопродаји

26.02.2016. Овера уговора о купопродаји

Уговор о купопродаји непокретности оверен код јавног бележника Јелене Перовић ОПУ_300-2016

Број предмета: 5.Ст.2654/2010

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА ДОО
БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ 19, УЛАЗ 2, СПРАТ 6, СТАН 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-900-10004-394790-24242	22.01.2016.	Gradska opština Palilula	334.806,50
20-900-10279-405460-24453	11.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	5.353.190,00
20-900-10280-405461-24454	11.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	8.400,00
20-900-10281-405462-24455	14.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	3.844.800,00
20-900-10320-408802-24522	25.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	476.000,00
20-900-10323-408815-24523	28.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	733.600,00
Укупно:			10.750.796,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16	12.01.2016.	ODM COLLECTIONS	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.760.796,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
B01/16	01.01.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
B02/16	01.02.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
B03/16	01.03.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
128-858	11.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	3.391,79
128-859	11.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	8,40
128-917	14.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	2.484,60
129-265	29.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	476,00
129-305	28.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	733,60
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	96,62
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	69,36
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	136,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Vojvođanska banka	16.059,57
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Vojvođanska banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Vojvođanska banka	11.534,40
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	43,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	38,64
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	14.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	72,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	149,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Vojvođanska banka	1.428,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Vojvođanska banka	2.200,80
Укупно:			54.046,22

Књиговодствене услуге			
Ф01/16	01.01.2016.	Fokus plus	35.000,00
Ф02/16	01.02.2016.	Fokus plus	35.000,00
Ф03/16	01.03.2016.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A01/16	01.01.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
A02/16	01.02.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
A03/16	01.03.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
128858	11.03.2016.	GALENICA BROKER	112.416,99
128859	11.03.2016.	GALENICA BROKER	176,40
128917	14.03.2016.	ГАЛЕНИКА БРОКЕР	80.740,80
129265	25.03.2016.	ГАЛЕНИКА БРОКЕР	9.996,00
129305	28.03.2016.	GALENICA BROKER	15.405,60
Укупно:			278.735,79

Административне таксе			
5440797374	29.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
169 2015	11.01.2016.	EURO STAR MARKETING	67.020,00
Укупно:			67.020,00

Остали трошкови стечајне масе			
JH/1/15	21.01.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			526.002,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			601.002,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д., 355-0003200054924-46
 Војвођанска банка - орочена средства, 355-3200054924-46
 Војвођанска банка, 320045436600

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	37.811,93
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
11.01.2016.	Gradska opština Palilula	101.922,60
14.01.2016.	ODM COLLECTIONS	101.922,60
Укупно:		203.845,20

Наплата потраживања		
15.01.2016.	Дедовић Љиљана	5.811,00
09.02.2016.	Дедовић Љиљана	5.811,00
15.03.2016.	Дедовић Љиљана	5.811,00
Укупно:		17.433,00

Имовина		
29.01.2016.	Gradska opština Palilula	232.883,90
15.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	5.353.190,00
15.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	8.400,00
16.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	3.844.800,00
29.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	476.000,00
30.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	733.600,00
Укупно:		10.648.873,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	ODM COLLECTIONS	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		10.880.152,10
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
19.02.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
18.03.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
18.03.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
18.03.2016.	Вујачић Жарко	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	3.391,79
15.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	8,40
16.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	2.484,60
29.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	476,00
30.03.2016.	CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HOV	733,60
04.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
13.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	96,62
25.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	69,36
29.01.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	136,44
01.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
15.03.2016.	Vojvođanska banka	16.059,57
15.03.2016.	Vojvođanska banka	60,00
16.03.2016.	Vojvođanska banka	11.534,40
19.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	43,00
23.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	38,64
29.02.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
01.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
10.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	14.200,00
10.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	72,00
18.03.2016.	Vojvodjanska banka a.d.	149,00
29.03.2016.	Vojvođanska banka	1.428,00
30.03.2016.	Vojvođanska banka	2.200,80
Укупно:		54.046,22

Књиговодствене услуге		
13.01.2016.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
19.02.2016.	Fokus plus	35.000,00
18.03.2016.	Fokus plus	35.000,00
18.03.2016.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	адв. Рајковић Јасмина	15.000,00
29.01.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
29.01.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
29.01.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
15.03.2016.	GALENKA BROKER	112.416,99
15.03.2016.	GALENKA BROKER	176,40
16.03.2016.	ГАЛЕНИКА БРОКЕР	80.740,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.03.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
18.03.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
18.03.2016.	адв. Рајковић Јасмина	20.000,00
29.03.2016.	ГАЛЕНИКА БРОКЕР	9.996,00
30.03.2016.	GALENKA BROKER	15.405,60
Укупно:		353.735,79

Административне таксе		
29.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
13.01.2016.	EURO STAR MARKETING	67.020,00
Укупно:		67.020,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2016.	Панић Оливера	56.705,00
25.01.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		76.705,00

Повраћај депозита		
29.01.2016.	ODM COLLECTIONS	101.922,60
Укупно:		101.922,60

Укупни одливи:		919.629,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	9.998.334,42
---	---------------------