

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 07.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

Матични број: 07205040

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-167408-33

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	128.137,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.224.675,51
6.	Залихе	218.727,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.232.524,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.804.064,29</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти 128.137,78 динара
5. Потраживања у износу од 2.224.675,51 динара.
6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 динара.

УКУПНО .....145.804.064,29 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	128.137,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.224.675,51
4.	Залихе	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.804.064,29</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	128.137,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.224.675,51
4.	Залихе	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.804.064,29</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	40.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>145.635.926,51</b>

**Коментар**

Наплата потраживања за закуп 40.000,00 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	312,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.000,00			
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)	42.414,06	0,00	220.587,40	178.173,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>82.726,88</b>	<b>0,00</b>	<b>220.587,40</b>	<b>178.173,34</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива:

1. Камате и други финансијски приходи 312,82 динара

4. Наплата потраживања за закуп 40.000,00 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) 40.000,00 динара плус наплата потраживања за струју 2.414,06 динара.

УКУПНО .....82.726,88 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	967.346,94	60.000,00	60.000,00	0,00	1.027.346,94
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
<b>Укупно</b>	<b>2.587.346,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.346,94</b>

**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	2.700,00	2.700,00	0,00
2. Електрична енергија	617.222,09	45.000,00	152.933,84	0,00	770.155,93
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	3.000,00	538,00	538,00	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	0,00	836,19	836,19	0,00
9. Премија осигурања	71.258,00	19.434,00	0,00	0,00	71.258,00
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	1.137.886,00	165.000,00	161.391,00	0,00	1.299.277,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.926.366,09</b>	<b>295.434,00</b>	<b>349.599,03</b>	<b>5.274,19</b>	<b>2.270.690,93</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника

Неисплаћен износ од 620.000,00 динара на име награде за период до 01.01.2014.године. За период јануар, фебруар и март 2014. године стечајни судија није одобрио прелиминарну награду стечајном управнику.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника

Стварно настали трошак у износу од 60.000,00 динара за период јануар - март 2014. У извештајном периоду стечајни судија је одобрио месечно по 20.000,00 динара а није извршена исплата.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал

Стварно настали и одобрени трошак у износу од 2.700,00 динара за куповину кнацелариског материјала. У извештајном периоду исплаћен износ од 2.700,00 динара.

Позиција 2. - Електрична енергија

Стварно настали трошак у износу од 152.933,84 динара за период децембар 2013. и јануар и фебруар 2014.г.у извештајном периоду није било исплате ових трошкова . Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене јер су рачуни за струју за претходни извештајни период за који имамо одобрење стигли са закашњењем па су евидентирани у овом периоду.

Позиција 5. Пошта и телефон

Стварно настали трошак у износу од 538,00 динара за трошкове поштарине стечајног дужника. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 538,00 динара.

Позиција 8. - Платни промет

Стварно настали трошак у износу од 836,19 динара који је и исплаћен, а односи се на провизију за банкарске услуге. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 836,19 динара.

Позиција 9. - Премија осигурања

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по основу премије осигурања тако да је неисплаћени износ на крају периода 71.258,00 динара.

Позиција 15. - Бруто зараде уговора о делу

Стварно настали трошак у износу од 161.391,00 динара за два радника обезбеђења и једног административног радника за период јануар -март 2014. године. У извештајном периоду је није исплаћена накнада за ангажована лица.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за књиговодствене услуге за период јануар -март 2014. године У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

Позиција 19. - Административне таксе

Стварно настали трошак у износу од 1.200,00 динара по основу таксе. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 1.200,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 1.200,00 динара.

26

## 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	2.089.582,01	0,00	0,00	2.089.582,01
3. II исплатни ред	76.422,00	0,00	0,00	76.422,00
4. III исплатни ред	251.158.538,62	11.817.599,69	0,00	262.976.138,31
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>253.324.542,63</b>	<b>11.817.599,69</b>	<b>0,00</b>	<b>265.142.142,32</b>

### Коментар

Укупна утврђена потраживања на дан 31.03.2014. године износе 262.976.138,31 динара. Због техничких измена дошло је раније до умањења обавеза у износу од 11.817.599,69 динара. Из тог разлога увећане су обавезе за наведени износ. Накнадно ће бити извршене измене у складу са измењеном Листом утврђених потраживања.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	128.137,78
2.	Укупан прилив		79.488,88
3.	Укупан одлив		2.036,19
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)	31.03.2014.	205.590,47

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		3.238,00
3.	Укупан одлив		3.238,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Станковић	0,00
2.	Мила Станковић	0,00
3.	Радисав Томић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су ангажована два лица на пословима обезбеђења и једно лице за обављање административних послова. У извештајном периоду нису исплаћене накнаде ангажованим лицима .

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		205.590,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.362.848,85
6. Залихе		218.727,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		143.232.524,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>146.019.690,32</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 205.590,47 динара на рачуну код Комерцијалне банке.

5. Потраживања у износу од 2.362.848,85 динара.

6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 динара.

УКУПНО.....146.019.690,32 динара

## 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

### 31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Урађени су периодични финансијски извештаји за претходни период.
- Урађени су планови трошкова за наредни тромесечни период. Исти су достављени Агенцији за приватизацију на одобрење и стечајном судији за доношење Решења.
- Урађена књиговодствена документација.
- Свакодневне активности биле су усмерене на решавању текућих питања.
- Остварен већи број комуникација са стечајним судијом и руководиоцем пројекта о даљем току стечајног поступка.
- У извештајном периоду настављене су активности на процени и продаји стечајног дужника као правног лица. Након сагласности ОП извршен је избор проценитеља. У току су активности око потписивања уговора о пружању консултантских услуга са привредним друштвом "CONFIDA FINODIT" доо из Београда које треба да достави процену стечајног дужника као правног лица. У току су допуне извештаја о процени и потписивање уговора .
- Одлазак на већи број рочишта у Врању -Одељење Привредног суда из Лесковца.
- Остале свакодневне активности .

Број предмета: 13/2011

Датум: 07.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/1-2014е	31.01.2014.	Дани Стил д.о.о.	27.393,18
02/2-2014е	28.02.2014.	Дани Стил д.о.о.	30.780,16
03/3-2014	31.03.2014.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
11/11-2013е	03.02.2014.	Дани Стил д.о.о.	19.635,41
12/12-2014е	03.02.2014.	Дани Стил д.о.о.	22.778,65
01/1-2014	03.02.2014.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
02/2-2014	02.03.2014.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.587,40</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>220.587,40</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/1-2014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
т/2-2014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
т/3-2014	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
км1/3-2014	16.01.2014.	Хан Превоз	900,00
п2/2-2014	21.01.2014.	Хан Превоз	900,00
п3/3-2014	14.03.2014.	Хан Превоз	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
е1/12-2013	10.01.2014.	Епс снабдевање	30.737,03
е/1-2014	10.02.2014.	Епс снабдевање	35.853,45
е/2-2014	14.03.2014.	Епс снабдевање	37.673,70
е/3-2014	31.03.2014.	Епс снабдевање	48.669,66
<b>Укупно:</b>			<b>152.933,84</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
п/3-2014	25.03.2014.	Пошта	538,00
<b>Укупно:</b>			<b>538,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16,19
<b>Укупно:</b>			<b>836,19</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/1-2014	31.01.2014.	Станковић Драган	18.987,00
з1/2-2014	28.02.2014.	Станковић Драган	18.987,00
з1/3-2014	31.03.2014.	Станковић Драган	18.987,00
з2/1-2014	31.01.2014.	Станковић Мила	18.987,00
з2/2-2014	28.02.2014.	Станковић Мила	18.987,00
з2/3-2014	31.03.2014.	Станковић Мила	18.987,00
з3/1-2014	31.01.2014.	Томић Радисав	15.823,00
з3/2-2014	28.02.2014.	Томић Радисав	15.823,00
з3/3-2014	31.03.2014.	Томић Радисав	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.391,00</b>

Књиговодствене услуге			
к/1-2014	31.01.2014.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/2-2014	28.02.2014.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/3-2014	31.03.2014.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
а/2014	13.02.2014.	АПР, Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>349.599,03</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>409.599,03</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **128.137,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	312,82
<b>Укупно:</b>		<b>312,82</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
28.02.2014.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.02.2014.	Дани Стил д.о.о.	19.635,41
28.02.2014.	Дани Стил д.о.о.	22.778,65
<b>Укупно:</b>		<b>42.414,06</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>82.726,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
25.03.2014.	Хан Превоз	900,00
25.03.2014.	Хан Превоз	900,00
25.03.2014.	Хан Превоз	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
25.03.2014.	Пошта	538,00
<b>Укупно:</b>		<b>538,00</b>
<b>Платни промет</b>		
03.01.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.02.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
01.03.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
25.03.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16,19
<b>Укупно:</b>		<b>836,19</b>
<b>Административне таксе</b>		
13.02.2014.	АПР, Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.274,19</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>205.590,47</b>

