

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.91/2011

Датум израде извештаја: 20.12.2013.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
ИЗГРАДЊА АД НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

Матични број: 07402368

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18182-14

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1033804-97

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.108,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.436.964,82
6.	Залихе	846.700,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.250.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.576.973,31

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс је изгледао овако:

1. Готовина износи 43.108,49 динара
5. Потраживања износе 1.436.964,82 динара
6. Залихе износе 846.700,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износи 6.250.200,00 динара

Укупни стечаји биланс на почетку извештајног периода износи 8.576.973,31 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.108,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.436.964,82
4. Залихе	0,00	846.700,00
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	6.250.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.576.973,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње стечајног дужника.

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	43.108,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.436.964,82
4. Залихе	0,00	846.700,00
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	6.250.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.576.973,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.436.964,82
3. Залихе	423.165,08	0,00	423.534,92	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	3.123.734,92	0,00	3.126.465,08	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.546.900,00	0,00	3.550.000,00	1.436.964,82

Коментар

Дана 05.02.2013. године, одржана је продаја имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда. Извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника.

Купопродајна цена је 3.550.000,00 динара + ПДВ (710.000,00) а купац је "Кумико" д.о.о. из Алексинца.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.838.960,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	254.182,99	169.351,93	423.534,92	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	1.876.337,01	1.250.128,07	3.126.465,08	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)	746.000,00		746.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.715.480,00	1.419.480,00	4.296.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 5.715.480,00 динара.

Аналитички приказ прилива дат је у прилогу овог извештаја.

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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	100.225,00	0,00	0,00	0,00	100.225,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	558.074,00	90.000,00	90.000,00	490.573,00	157.501,00
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	1.398.299,00	135.000,00	135.000,00	490.573,00	1.042.726,00

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	739,00	5.000,00	4.583,00	739,00	4.583,00
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	1.012,00	1.500,00	685,00	1.012,00	685,00
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	2.000,00	3.348,58	3.348,58	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	454.300,00	0,00	0,00	454.300,00	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	302.927,00	72.000,00	19.132,00	322.059,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	900,00	900,00	900,00	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	66.720,00	0,00	0,00	0,00	66.720,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.272,68	6.000,00	1.895,00	0,00	3.167,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				1.419.480,00	
Укупно	1.026.970,68	117.400,00	60.543,58	4.911.838,58	95.155,68

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 2.ст.91/2011 од 04.02.2013.г. одобрени су трошкови за јануар месец у износу од 98.000,00 дин.
Решењем Привредног суда у Нишу 2.ст.91/2011 од 04.06.2013.г. одобрени су трошкови за фебруар у износу од 75.400,00 дин.
Решењем Привредног суда у Нишу 2.ст.91/2011 од 04.06.2013.г. одобрени су трошкови за март у износу од 79.000,00 дин.

Аналитички приказ одлива је дат у спецификацији одлива која је саставни део овог извештаја.

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	6.140.275,47	0,00	0,00	6.140.275,47
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	90.980.241,20	0,00	0,00	90.980.241,20
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	97.120.516,67	0,00	0,00	97.120.516,67

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	43.108,49
2.	Укупан прилив		5.715.480,00
3.	Укупан одлив		5.402.411,58
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)	31.03.2013.	356.176,91

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 356.176,91 динара (Универзал банка а.д. Београд) и орочени депозит код Универзал банке износи 2.500.000,00 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јанковић Венета	322.059,00
2.	Књиговодствена агенција "Демс"	110.000,00
Укупно		432.059,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		356.176,91
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.436.964,82
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.293.141,73

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако

1. Готовина износи 356176,91 динара
2. Орочена средства износе 2.500.000,00
5. Потраживања износе 1.436.964,82 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

31.03.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Активности ветане за текуће послове спровођења стечајног поступка

- Активности везане за наплату потраживања
- Активности везане за утврђивање непокретне имовине стечајног дужника
- Периодичан обилазак имовине стечајног дужника
- Активности везане за припрему израде завршног рачуна
- Активности везане за продају покретне имовине

Број предмета: Бр.2.Ст.91/2011

Датум: 20.12.2013.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
ИЗГРАДЊА АД НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1731-5557-186108-13085	05.02.2013.	"Kumico" д.о.о.	3.550.000,00
Укупно:			3.550.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0113	11.01.2013.	"Kumico" д.о.о.	12.000,00
0213	18.01.2013.	"ЕУРО – ТИР" д.о.о.	12.000,00
0313	25.01.2013.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о.	12.000,00
0113ПДВ	08.02.2013.	"Kumico" д.о.о.	710.000,00
Укупно:			746.000,00
Укупни приходи:			4.296.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
0113ПНАП	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
0213ПНАП	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
0313ПНАП	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0113НТРБ	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.099,30
0113НТАП	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.900,70
0213НТРБ	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.765,00
0213НТАП	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.235,00
0313НТРБ	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.082,30
0313НТАП	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.917,70
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1001/13	21.01.2013.	РЕ "ПИН"	2.000,00
239259	18.03.2013.	Копи хаус Ниш	343,00
218357	17.01.2013.	Копи хаус Ниш	76,00
237691	13.03.2013.	Копи хаус Ниш	157,00
224781	04.02.2013.	Копи хаус Ниш	160,00
37025	21.02.2013.	Метро д.о.о.	948,00
13-3265-0002136	22.03.2013.	"АЛТИ" д.о.о.	899,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.583,00
Пошта и телефон			
010313ПТТ	31.03.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Београд	685,00
			Укупно:
			685,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.419,48
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.419,10
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	175,00
			Укупно:
			3.348,58
Бруто зараде по уговору о делу			
0113ЈВ	31.01.2013.	Јанковић Венета	18.195,00
0213ЈВ	28.02.2013.	Јанковић Венета	18.195,00
0313ЈВ	05.03.2013.	Јанковић Венета	18.195,00
			Укупно:
			54.585,00
Књиговодствене услуге			
0113КД	31.01.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
0213КД	28.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
0313КД	31.03.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Административне таксе			
2012АПР	25.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
			Укупно:
			900,00
Остали трошкови стечајне масе			
1008	05.02.2013.	ЈП "Путеви Србије"	730,00
1823	05.02.2013.	ЈП "Путеви Србије"	730,00
2926/0001/00711	05.02.2013.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	435,00
			Укупно:
			1.895,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			95.996,58
			Укупни трошкови:
			230.996,58

Стање на рачунима на дан **01.01.2013.** **43.108,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Уплаћени депозити		
29.01.2013.	"Kumico" д.о.о.	1.419.480,00
29.01.2013.	"ЕУРО – ТИР" д.о.о.	1.419.480,00
Укупно:		2.838.960,00

Имовина		
11.02.2013.	"Kumico" д.о.о.	2.130.520,00
Укупно:		2.130.520,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2013.	"Kumico" д.о.о.	12.000,00
25.01.2013.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о.	12.000,00
18.01.2013.	"ЕУРО – ТИР" д.о.о.	12.000,00
11.02.2013.	"Kumico" д.о.о.	710.000,00
Укупно:		746.000,00

Укупни приливи: 5.715.480,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.072,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.429,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.429,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.072,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.072,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.376,56
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.126,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.641,42
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.990,08
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.723,24
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.299,50
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.042,16
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.625,48
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.763,28
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.344,68
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.874,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.009,92
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.276,76
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.700,50
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.957,84
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.374,52
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.236,72

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.188,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.897,60
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.068,72
13.02.2013.	Рајковић Братислав	3.623,44
13.02.2013.	Рајковић Братислав	3.358,58
Укупно:		490.573,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.03.2013.	Метро д.о.о.	739,00
Укупно:		739,00

Пошта и телефон		
29.03.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Београд	1.012,00
Укупно:		1.012,00

Платни промет		
31.01.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
09.02.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.419,48
20.02.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.419,10
28.02.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	185,00
09.03.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	175,00
Укупно:		3.348,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
14.02.2013.	Мин заштита	41.300,00
Укупно:		454.300,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2013.	Јанковић Венета	35.784,00
13.02.2013.	Јанковић Венета	36.000,00
13.02.2013.	Јанковић Венета	33.942,00
13.02.2013.	Јанковић Венета	36.000,00
13.02.2013.	Јанковић Венета	35.784,00
05.03.2013.	Јанковић Венета	18.195,00
05.03.2013.	Јанковић Венета	18.195,00
05.03.2013.	Јанковић Венета	1.021,00
13.02.2013.	Јанковић Венета	36.000,00
13.02.2013.	Јанковић Венета	35.569,00
13.02.2013.	Јанковић Венета	35.569,00
Укупно:		322.059,00

Књиговодствене услуге		
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00

Књиговодствене услуге		
13.02.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
05.03.2013.	Демс д.о.о. Ниш	10.000,00
Укупно:		110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2013.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
13.02.2013.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
13.02.2013.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
13.02.2013.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
13.02.2013.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
25.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		900,00

Орочење средстава		
29.03.2013.	Универзал банка ад Београд	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Повраћај депозита		
08.02.2013.	"ЕУРО – ТИР" д.о.о.	1.419.480,00
Укупно:		1.419.480,00

Укупни одливи:		5.402.411,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		2.856.176,91
---	--	---------------------