

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум израде извештаја: 16.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
ТРАНСПОРТУ ПРЕВОЗ НИШ, МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 76

Матични број: 17217305

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank, 180-7051210036182-64

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	423.649,43
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	211.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.634.849,43

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 423.649,43 динара-по изводу број 26 од 04.07.2014.године.

Орочена средства:

Износ од 1.000.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	423.649,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	211.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	634.849,43

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	423.649,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	211.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	634.849,43

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00
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	211.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	211.200,00

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	17.025,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.025,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 17.025,07 динара и то по једином основу-уплати камате по виђењу и камате за орочена динарска средства стечајног дужника а све према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	419.448,17	30.000,00	30.000,00	8.029,58	441.418,59
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	519.448,17	30.000,00	30.000,00	8.029,58	541.418,59

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	92,54	1.650,00	1.558,00	1.252,54	398,00
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	77,00	220,00	216,00	293,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.197,40	2.197,40	424,88	1.772,52
8. Платни промет	0,00	1.960,00	1.490,00	1.490,00	0,00
9. Премија осигурања	3.464,00	6.928,00	3.464,00	6.928,00	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.633,54	66.955,40	62.925,40	364.388,42	20.170,52

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 96.955,40 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одобрена Решењима стечајног судије о одобреним трошковима за извештајни период у месечном износу од 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Пошта и телефон-поштански трошкови у извештајном периоду.

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

Текуће одржавање-трошак набавке потрошног материјала-котура бодљикаве жице, за потребе санирања оштећења у огради стечајног дужника.

Платни промет-накнада за обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Премија осигурања-износ премије осигурања имовине стечајног дужника за извештајни период.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-брutto накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-материјални трошкови повереника за претходни и извештајни период.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Текуће одржавање.

Платни промет.

Премија осигурања.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Орочене средства-слободна динарска средства у извештајном периоду орочена код Комерцијалне банке а.д Београд, према спецификацији одлива-орочене средства у прилогу.

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	4.324.754,41	0,00	0,00	4.324.754,41
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	19.019.356,46	0,00	0,00	19.019.356,46
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	23.344.110,87	0,00	0,00	23.344.110,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	423.649,43
2.	Укупан прилив		7.025,07
3.	Укупан одлив		362.418,00
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)	30.09.2014.	68.256,50

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 17.025,07 динара и начињен одлив у укупном износу од 372.418,00 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Износи укупних прилива и одлива са пословног рачуна су у горњој табели приказани умањени за износ од 10.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и начињени одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 68.256,50 динара-по изводу број 36 од 30.09.2014.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 10.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	24.000,00
2.	Адвокат Милош Манџукић	30.000,00
Укупно		54.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.336/2011 од 12.09.2011.године,ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.08.2011.године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 24.000,00 динара.

Адвокат Милош Манџукић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.336/2011 од 15.08.2013.године,ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима и то почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.256,50
2. Орочена средства		1.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		211.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.579.456,50

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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са претходним закључком РГЗ СКН Ниш, и усменом налогу начелника СКН Ниш, стечајни управник је у извештајном периоду окончао поведени поступак геодетског усаглашавања фактичког стања имовине оснивача стечајног дужника на локацији у улици Генерала Милојка Лешјанина 76-80 у Нишу, КП 1502 у КО Ниш Бубањ а данас тзв. бунџе пијаце у Нишу. Израђени ситуациони план непосредно је уручен надлежном лицу СКН Ниш а по његовом достављању, дана 27.08.2014. године, донето је и одговарајуће Решење којим је оснивачу стечајног дужника, ДТП Огревинвест-у стечају, коначно враћено књижно право коришћења предметне парцеле у површини од 2 хектара 57 ари и 64 метара квадратних (обзиром да је у поменутом Решењу СКН Ниш учињена техничка грешка у погледу уноса укупне површине и обима удела права коришћења стечајни управник је у остављеном року и уз прилагање одговарајуће доказно-релевантне документације уложио одговарајући захтев за његову исправку, док је, иако страна по чијем захтеву је овога пута извршен упис у корист стечајног дужника, ГП-ац на исто Решење у остављеном року уложио жалбу).

У сарадњи са службом одржавања предузећа ЈКП Тржница Ниш, у извештајном периоду је извршена санација оштећења на огради и капији на локацији имовине стечајног дужника. Радници ЈКП Тржница Ниш су у извештајном периоду поправили и ојачали оштећену улазну капију, варењем нових металних профила, и санирали новонастала и стара оштећења у бетонској огради дуж целе њене дужине. У складу са могућностима, у извођењу ових радова стечајни дужник је незнатно учествовао и то само у виду набавке дела укупно утрошеног материјала.

Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном периоду реорочио динарска средства стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд, ради на изјашњењима по поднетим приговорима стечајног повериоца Стојановић П. Зорана из Ниша и упоредо обављао све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум: 16.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
ТРАНСПОРТУ ПРЕВОЗ НИШ, МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
154481	12.07.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.500,00
257742	05.07.2014.	МАК internacional	1.999,00
АТ8761830	29.08.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	1.800,00
88898023	01.07.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	1.380,00
580168	01.09.2014.	Telenor	1.350,58
267642	20.09.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.999,00
254241	07.08.2014.	НИС а.д Нови Сад	3.999,00
НТ 07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	5.121,00
НТ 08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	4.201,00
НТ 09/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	6.650,42
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
67136	25.08.2014.	Књижаре Хијероглиф	1.160,00
40	30.09.2014.	Арис-Граф	398,00
			Укупно:
			1.558,00
Пошта и телефон			
15713	18.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
RE044945RS	20.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	114,00
			Укупно:
			216,00
Текуће одржавање			
35044	17.09.2014.	Рајк комерц	2.197,40
			Укупно:
			2.197,40
Платни промет			
26	04.07.2014.	Alpha bank	120,00
28	31.07.2014.	Alpha bank	200,00
29	05.08.2014.	Alpha bank	230,00
31	13.08.2014.	Alpha bank	270,00

Платни промет			
32	29.08.2014.	Alpha bank	200,00
35	17.09.2014.	Alpha bank	40,00
33	04.09.2014.	Alpha bank	230,00
36	30.09.2014.	Alpha bank	200,00
Укупно:			1.490,00

Премија осигурања			
1212	01.07.2014.	Таково осигурање а.д.о	3.464,00
Укупно:			3.464,00

Књиговодствене услуге			
1/125	01.07.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/139	01.08.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/159	01.09.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6014	01.07.2014.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
A08	01.08.2014.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
A09	01.09.2014.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			62.925,40
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			92.925,40
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank, 180-7051210036182-64
Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	1.423.649,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2014.	Alpha Bank	5.059,83
31.07.2014.	Alpha Bank	520,08
06.08.2014.	Alpha Bank	5.081,84
13.08.2014.	Alpha Bank	1.964,11
29.08.2014.	Alpha Bank	265,81
08.09.2014.	Alpha Bank	4.045,10
30.09.2014.	Alpha Bank	88,30
Укупно:		17.025,07

Укупни приливи:		17.025,07
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2014.	МАК internacional	1.999,00
05.08.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.500,00
04.09.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	1.800,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	1.380,00
01.09.2014.	Telenor	1.350,58
Укупно:		8.029,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.08.2014.	Арис-Граф	92,54
25.08.2014.	Књижаре Хијероглиф	1.160,00
Укупно:		1.252,54

Пошта и телефон		
05.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
05.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
20.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,46
04.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,54
Укупно:		293,00

Текуће одржавање		
17.09.2014.	Рајк комерц	424,88
Укупно:		424,88

Платни промет		
04.07.2014.	Alpha bank	120,00
31.07.2014.	Alpha bank	200,00
05.08.2014.	Alpha bank	230,00
13.08.2014.	Alpha bank	270,00
29.08.2014.	Alpha bank	200,00
17.09.2014.	Alpha bank	40,00
04.09.2014.	Alpha bank	230,00
30.09.2014.	Alpha bank	200,00
Укупно:		1.490,00

Премија осигурања		
04.07.2014.	Таково осигурање а.д.о	3.464,00
17.09.2014.	Таково осигурање а.д.о	3.464,00
Укупно:		6.928,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
05.08.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
04.09.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2014.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
05.08.2014.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
04.09.2014.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
13.08.2014.	Комерцијална банка	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		372.418,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	1.368.256,50
---	---------------------

