Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

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: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2014.
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**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:
Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 68.256,50 динара-по изводу број 37. од 01.10.2014.године.

Орочена средства:
Износ од 1.300.000,00 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.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.256,50
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**	**279.456,50**

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	68.256,50
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**	**279.456,50**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**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	19.216,08			
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	**19.216,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

По основу уплате камате по виђењу и камате за орочена динарска средства стечајног дужника, у извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 19.216,08 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

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	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	441.418,59	30.000,00	30.000,00	22.400,48	449.018,11
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	**541.418,59**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.400,48**	**549.018,11**

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	398,00	1.700,00	1.700,00	2.098,00	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	460,00	184,00	184,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	1.772,52	0,00	0,00	1.772,52	0,00
8.	Платни промет	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00	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		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**20.170,52**	**37.205,00**	**36.529,00**	**56.699,52**	**0,00**

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:
Поступајући стечајни судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 67.205,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
Накнада трошкова стечајног управника-према Решењу стечајног судије одређена у месечном износу од 10.000,00 динара.
Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.
Пошта и телефон-поштански трошкови у извештајном периоду.
Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.
Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова 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

Административне таксе-накнаде и републичке административне таксе и то:Служби катастра непокретности Ниш-по захтеву за издавањем новог Листа непокретности имовине стечајног дужника, Градској управи града Ниша-по захтеву за оверу фотокопија две грађевинске и једне употребне дозволе имовине стечајног дужника и накнада Служби катастра непокретности Ниш по захтеву за упис података о овим дозволама а тиме и брисања правних терета са предметне имовине стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
Накнада трошкова стечајног управника.
Канцеларијски материјал.
Пошта и телефон.
Текуће одржавање-из претходног извештајног периода.
Платни промет.
Књиговодствене услуге.
Накнаде за заступање-из претходног извештајног периода.
Административне таксе.

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 намирењем (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)	01.10.2014.	68.256,50
2.	Укупан прилив		-16.783,92
3.	Укупан одлив		43.100,00
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)	31.12.2014.	8.372,58

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 19.216,08 динара и начињен одлив у укупном износу од 79.100,00 динара-према спецификацији прилива и одлива,у прилогу.
Укупни приливи и одливи са пословног рачуна су у горњој табели приказани умањени за износ од 36.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.Из овог разлога укупан прилив је у горњој табели и приказан у негативном износу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 8.372,58 динара-по изводу број 49. од 31.12.2014.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		36.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 36.000,00 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	32.000,00
2.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
	Укупно	**42.000,00**

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 наканада у укупном износу од 32.000,00 динара.

Адвокат Милош Д. 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 из претходног извештајног периода,месец септембар 2014.године, док из разлога штрајка адвоката месечне накнаде за извештајни период ангажованом адвокату нису исплаћиване.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.372,58
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	**1.519.572,58**

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду покренуо поступак промене правног статуса имовине-непокретности у државини овог стечајног дужника, и то зграде радионице са пратећим гаражама и паркиралиштем на КП 1502 у КО Ниш Бубањ а данас локацији тзв ''бувље пијаце'' у Нишу,за коју имовину је пронашао одговарајуће издате дозволе за градњу и употребу објеката као и остале њима пратеће сагласности.

По прибављању клаузула правноснажности поменутих дозвола,надлежној Служби за катастар непокретности Ниш,током месеца октобра, предати су поменути правни основи са захтевом за спровођење промене правног статуса и облика својине над предметном имовином стечајног дужника док су Решењем надлежне Службе за катастар непокретности Ниш,правноснажним од 19.11.2014.године,усвојени захтеви стечајног управника и извршене тражене промене као и упис права својине над предметном имовином односно објектом у књижном власништву његовог оснивача-предузећа ДТП Огревинвест-у стечају Ниш.

Поред наведеног,стечајни управник је у извештајном периоду реорочио динарска средстава стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд, и упоредо обављао
све друге редовне активности,прописане Законом,у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Прилози

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум: 14.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Накнада трошкова стечајног управника	
201409	01.10.2014.	Telenor	690,00
785413	01.11.2014.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
515798	15.10.2014.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
587255	25.10.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.500,00
11267	01.11.2014.	Telenor	690,00
531111	11.11.2014.	Eurostar d.o.o	1.999,00
533351	15.11.2014.	Eurostar d.o.o	999,00
11644	29.11.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	313,00
535667	01.12.2014.	Eurostar d.o.o	2.998,00
201411	01.12.2014.	Telenor	690,00
34089	24.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	3.001,00
НТ 10/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	4.810,00
НТ 11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.000,00
НТ 12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.311,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

		Канцеларијски материјал	
45429	18.12.2014.	Арис-Граф	1.477,00
45564	22.12.2014.	Арис-Граф	223,00
		Укупно:	**1.700,00**

		Пошта и телефон	
048154139	11.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
R039784	03.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
		Укупно:	**184,00**

		Платни промет	
37	01.10.2014.	Alpha bank	150,00
39	22.10.2014.	Alpha bank	80,00
40	31.10.2014.	Alpha bank	200,00
43	20.11.2014.	Alpha bank	40,00

Платни промет			
45	01.12.2014.	Alpha bank	150,00
44	28.11.2014.	Alpha bank	200,00
47	23.12.2014.	Alpha bank	40,00
48	24.12.2014.	Alpha bank	40,00
49	31.12.2014.	Alpha bank	200,00
		Укупно:	**1.100,00**

Књиговодствене услуге			
1/180	01.10.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/202	01.11.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1214	01.12.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
		Укупно:	**24.000,00**

Административне таксе			
05-128	15.10.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	1.170,00
0 5128	09.10.2014.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	1.075,00
05 128	16.10.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	640,00
97 05128	16.10.2014.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	6.660,00
		Укупно:	**9.545,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**36.529,00**

Укупни трошкови:	**66.529,00**

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	**1.368.256,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Alpha Bank	6.392,75
31.10.2014.	Alpha Bank	60,17
07.11.2014.	Alpha Bank	6.606,39
12.11.2014.	Alpha Bank	2.340,37
28.11.2014.	Alpha Bank	49,44
03.12.2014.	Alpha Bank	3.741,51
31.12.2014.	Alpha Bank	25,45
	Укупно:	**19.216,08**

Укупни приливи:	**19.216,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	НИС а.д Нови Сад	3.999,00
01.10.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.999,00
01.10.2014.	Telenor	690,00
25.10.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.500,00
01.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
01.12.2014.	Telenor	690,00
01.12.2014.	Eurostar d.o.o	1.999,00
01.12.2014.	Eurostar d.o.o	999,00
01.12.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	313,00
01.12.2014.	Eurostar d.o.o	2.998,00
01.12.2014.	Telenor	690,00
24.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	524,48
	Укупно:	**22.400,48**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2014.	Арис-Граф	398,00
18.12.2014.	Арис-Граф	1.477,00
22.12.2014.	Арис-Граф	223,00
	Укупно:	**2.098,00**

Пошта и телефон		
11.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
03.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	4,48
01.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,52
	Укупно:	**184,00**

Текуће одржавање		
01.10.2014.	Рајк комерц	1.772,52
	Укупно:	**1.772,52**

Платни промет		
01.10.2014.	Alpha bank	150,00
22.10.2014.	Alpha bank	80,00
31.10.2014.	Alpha bank	200,00
20.11.2014.	Alpha bank	40,00
01.12.2014.	Alpha bank	150,00
28.11.2014.	Alpha bank	200,00
24.12.2014.	Alpha bank	40,00
23.12.2014.	Alpha bank	40,00
31.12.2014.	Alpha bank	200,00
	Укупно:	**1.100,00**

Књиговодствене услуге		
22.10.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
20.11.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
23.12.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
24.12.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
	Укупно:	**32.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2014.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Административне таксе		
15.10.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	1.170,00
16.10.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	640,00
16.10.2014.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	6.660,00
09.10.2014.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	1.075,00
	Укупно:	**9.545,00**

Укупни одливи:	**79.100,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2014.**	**1.308.372,58**