

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила,  
ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА  
МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

Матични број: 07250053

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95

2) KBC Banka ADБеоград, 115-30237-48

3) Banka Intesa, 160-393711-15

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**

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.571.176,55
2. Орочена средства	63.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	871.313,02
5. Потраживања	75.074.017,94
6. Залихе	16.198.783,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	174.169.426,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>331.384.716,51</b>

**Коментар**

Подаци на основу података из документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.571.176,55
2.	Дати аванси	0,00	871.313,02
3.	Потраживања	0,00	75.074.017,94
4.	Залихе	0,00	16.198.783,00
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	3.678.239,00	177.847.665,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.678.239,00</b>	<b>271.562.955,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине, односно услед процене вредности дела имовине за потребе продаје.

**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	1.571.176,55
2.	Дати аванси	13.062,28	858.250,74
3.	Потраживања	388.760,22	74.685.257,72
4.	Залихе	102.995,00	16.095.788,00
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	312.626,00	177.535.039,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>817.443,50</b>	<b>270.745.512,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

Отписана су ненаплатива потраживања у износу од 401.822,50 динара, јер се иста односе на потраживања према привредним друштвима у реструктурирању.

Отпис дела опреме и залиха урађен је у складу са одлуком Одбора поверилаца, а на предлог комисије која је евидентирала истек рока и оштећења исте.

**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	858.250,74
2. Потраживања	55.766,70	0,00	368.840,76	74.260.650,26
3. Залихе	10.319.600,21	0,00	2.056.532,79	3.719.655,00
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	133.741.732,78	0,00	37.367.067,22	6.426.239,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>144.117.099,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.792.440,77</b>	<b>85.264.795,00</b>

**Коментар**

Продаја дела имовине стечајног дужника одржана је дана 27.10.2014.године.  
Продате су две имовинске целине.

**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	29.131.772,78			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	368.840,76			
5. Залихе	161.644,41	1.894.888,38	2.056.532,79	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	10.130.182,81	27.236.884,41	37.367.067,22	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	141.960,65	0,00	141.960,65	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	803.053,30		803.053,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>40.922.190,33</b>	<b>29.131.772,79</b>	<b>40.368.613,96</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Предлед остварених готовинских прихода дат је прилогу 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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	373.966,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.313.553,62	1.728.030,56	1.728.030,56	3.448.553,62	1.593.030,56
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	116.878,00	90.515,00	90.515,00	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	150.000,00	1.555.000,00	2.011.783,58	511.783,58	1.650.000,00
<b>Укупно</b>	<b>4.620.401,22</b>	<b>3.403.608,56</b>	<b>3.834.029,14</b>	<b>4.054.552,20</b>	<b>4.399.878,16</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	15.000,00	14.221,00	14.221,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	280.000,00	112.921,16	112.921,16	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	130.000,00	111.855,12	111.855,12	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	76.707,00	67.837,00	67.837,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	36.482,21	36.482,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	70.000,00	41.641,10	41.641,10	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.110,91	15.110,91	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	30.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	25.070,00	12.225,00	12.225,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	420.000,00	406.190,80	406.190,80	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	100.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.599.155,01	1.500.000,00	0,00	0,00	2.599.155,01
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	6.420,43	6.420,43	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	295.100,00	490.000,00	371.469,68	666.569,68	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>2.894.255,01</b>	<b>4.457.277,00</b>	<b>1.353.874,41</b>	<b>1.548.474,41</b>	<b>2.699.655,01</b>

### Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у свему извршена према одобрено плану трошкова за извештајни период. Исплата повећаног износа од 456.783,58 динара је исплата која је одобрена у априлу месецу на име надокнаде за закуп простора који је купила АД "Универзал банка" - Београд, али није елаизована услед усгалашавања стања и висине потраживања.

Предлед остварених одлива дат је у прилогу извештаја.

## 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	725.833.067,41	0,00	35.431.444,44	690.401.622,97
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	15.883,17	0,00	0,00	15.883,17
4. III исплатни ред	2.000.875.397,87	0,00	0,00	2.000.875.397,87
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.726.724.348,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35.431.444,44</b>	<b>2.691.292.904,01</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу висине утврђених потраживања.

Исплата разлучних поверилаца извршена је након продаје која је одржана дана 27.10.2014.године.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.571.176,55
2.	Укупан прилив		40.922.190,33
3.	Укупан одлив		41.034.471,05
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.	1.458.895,83

### Коментар

Податак на основу извода о стању на рачуну стечајног дужника код пословне Банке.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	120.468,88
2. Горан Спасић	95.240,64
3. Миланка Николић	95.240,64
4. Снежана Стопарић	95.240,64
<b>Укупно</b>	<b>406.190,80</b>

## Коментар

Исплате ангажованих лица извршене у свему уз сагласност поступајућег стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.458.895,83
2. Орочена средства		63.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		858.250,74
5. Потраживања		74.260.650,26
6. Залихе		3.719.655,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.426.239,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>150.223.690,83</b>

## Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и стања на рачуну код пословне Банке.

## 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

### 27.10.2014. продаја

Дана 27.10.2014.године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника.

Оглашене су четири целине, али су понуде дате само за две целине.

Целина 1-пословни простор у Крагујевцу продата је за износ већи од 50% процењене вредности, док је понуда за целину број:4-пословни простор у Нишу била нижа од 50% процењене вредности те је понуда прослеђена Одбору поверилаца на одлучивање.

### 28.10.2014. обилазак имовине

Током октобра месеца стечајни управник је вршио редован обилаз имовине стечајног дужника ради осувања исте и евидентирања евентуалних оштећења.

### 30.10.2014. откуп стана

Током октобра месеца 2014.године окончане су све потребне активности ради реализације поступка за јенократни откуп стана поднет од стране Вукић Милице из Крагујевца.

#### **04.11.2014. овера анекса Уговора о откупу**

Дана 04.11.2014.године, пред јавним бележником Светланом Ерић из Крагујевца, оверен је анекс Уговора о откупу стана са пуномоћником ВУкић Милице-Радовановић Андром из Крагујевца.  
Број ЈБЗ је ОПУ-89-2014

#### **17.11.2014. предаја оружја и муниције**

Дана 17.11.2014.године након прибављања свих потребних сагласности предато оружје и муниција власништво стечајног дужника надлежним службама Полицијске управе у Крагујевцу.

#### **27.10.2014. обавештење о извршеној продаји**

Стечајни управник је дана 27.10.2014.године, поступајући у складу са одредбама Закона о стечају, доставио обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

#### **13.11.2014. овера уговора о продаји**

Дана 13.11.2014.године, пред јавним бележником Светланом Ерић из Крагујевца, оверен је Уговор о продаји непокретности сечајног дужника -целина број.1 из огласа о продаји-полсовни простор у Крагујевцу-са купцем АД"АИК БАНКА" Ниш.  
Овера ОПУ104-2014

#### **27.11.2014. примопредаја непокретности**

Дана 25.11.2014.године извршена је примопредаја непокретности-полсовни простор у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновића 32, купцу АД"АИК БАНКА" Ниш.

О истој је сачињен одговарајући записник, на који начин је поступак продаје предметне импвинске целине окончан.

#### **20.11.2014. Обрачун намирења**

Дана 20.11.2014.године стечајни управник је сачинио обрачун намирења разлучног повериоца након продаје имовинске целине број-1- пословни простор у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновића 32.

Исти је достаљан поступајућем стечајном судији и разлучном повериоцу.

#### **20.11.2014. предлог за доношење Решења о брисању терета**

Дана 20.11.2014.године стечајни управник је поднео поступајућем стечајном судији предлог за доношење Решења о брисању терета са предмета продаје-олсовни простор у Нишу, ул Јанка Веселиновића 32.

#### **28.11.2014. Решење о брисању терета**

Дана 28.11.2014.године поступајући стечајни судија је донео Решење којим се констатује продаја имовине-полсовни простор у Крагујевцу, ул. Јанка Веселиновића 32 и налаже надлежној служби РГЗ СКН Крагујевац брисање терета са истог.

#### **27.10.2014. захтев за давање сагласности**

Дана 27.10.2014.године стечајни управник је поднео захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за рихватање онуде ДОО"МЕДАКОМ" з Ниша за куповину имовинске целине број.4 из огласа-полсовни простор у Нишу, на КП.7045 КО Ниш Бубањ, обзиром да је понуда мања од 50% процењене вредности предметне имовинске целине.

#### **10.11.2014. Обавештење о давању сагласности Одбора поверилаца**

Дана 10.11.2014.године стечајни управник је доставио обавештење понужачу ДОО"МЕДАКОМ" Ниш да је Одбор поверилаца дао сагласност на понуду за куповину имовинске целине број-4 из огласа о продаји.

#### **25.11.2014. Овера уговора НИШ**

Дана 25.11.2014.године, пред јавним бележником Алетом Стојановић з Ниша, оверен је Уговор о продаји имовинске целине број:4- полсовни простор у Нишу, на КП.7045 КО Ниш-Бубањ.

Овера број ОПУ 179-2014.

#### **01.12.2014. примопредаја**

Дана 01.12.2014.године извршена је примопредаја непокретности сечајног дужника -пословни простор у Нишу, на КП.7045 КО Ниш Бубањ, купцу ДОО"МЕДАКОМ" из НИША.

О извршеног примопредаји сачињен је одговарајући Записник.

#### **03.12.2014. Обрачун намирења**

Дана 03.12.2014.године од стране сечајног управника је сачин обрачун намирења разлучног повериоца и достављен поступајућем стечајном судији и разлучном повериоцу.

#### **03.12.2014. Предлог за доношење Решења о брисању терета**

Дана 03.12.2014.године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији предлог за доношење Решења о брисању терета са непокретности која је била предмет продаје у оквиру имовинске целине број:4 из огласа-пословни простор у Нишу, на КП.7045 КО Ниш Бубањ.

#### **10.12.2014. Решење о брисању терета**

Дана 10.12.2014.године поступајући стечајни судија је донео Решење којим се констатује продаја имовинске целине број: 4 из огласа о продаји-пословни простор у Нишу, на КП:7045 КО Ниш Бубањ.

Истим Решењем је наложено надлежној служби РГЗ СКН Ниш да изврши брисање терета са имовине која је била предмет ове продаје.

#### **28.11.2014. обилазак имовине**

Током новембра месеца стечајни управник је вршио обилазак имовине стечајног дужника у циљу заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

**17.12.2014. припреме за продају**

Током децембра месеца стечајни управник је ангавао проценитеља Васић Милвана з Јагодине, ради процене дела имовине стечајног дужника која се налази у Нишу на КП.7043 КО Ниш Бубањ, за потребе продаје

**24.12.2014. припреме за попис**

Стечајни управник је извршио током децембра месеца потребне припреме за попис имовине стечајног дужника ради израде годишњег финансијског извештаја.

**26.12.2014. припреме за оглашавање**

Стечајни управник је припремио потребну документацију и контактирао оглашиваче ради оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника почетком јануара 2015.године.

**22.12.2014. обилазак имовине**

Стечајни управник је током децембра месеца вршио обилазак имовине стечајног дужника ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

**18.12.2014. пресељење канцеларије**

Након продаје пословног простора у Крагујевцу, ул Јанка Веселиновића 32, стечајни управник је, уз сагласност стечајног судије, извршио пресељење канцеларије стечајног дужника на нову локацију у Крагујевцу, ПТЦ "РАДНИЧКИ" ул." 27.марта ", број 19



Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила,  
ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА  
МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2586-8114-300042-20327	13.11.2014.	АИК Банка	12.423.600,00
20-2586-8114-300046-20366	18.11.2014.	МЕДАКОМ	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.423.600,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
030	01.10.2014.	МЕДАКОМ	47.064,96
00/2032	03.11.2014.	МЕДАКОМ	47.159,16
2034	01.12.2014.	МЕДАКОМ	47.736,53
<b>Укупно:</b>			<b>141.960,65</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
031	01.10.2014.	МЕДАКОМ	21.898,22
193	10.10.2014.	Вукић Милица	545.255,00
00/1110-009	15.10.2014.	МЕДАКОМ	30.000,00
00/1110-10	22.10.2014.	АИК Банка	30.000,00
00/2330	03.11.2014.	МЕДАКОМ	11.956,60
5420 а	02.12.2014.	Брчић Петар	48.237,00
2035	01.12.2014.	МЕДАКОМ	36.868,68
6805/14	16.12.2014.	АЛКА	72.587,80
3410 а	25.12.2014.	Милојевић Владислав	700,00
730-12	31.12.2014.	Николић Војислав	5.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>803.053,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.368.613,95</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
5.Пр.1042/11	08.12.2014.	Прекршајни суд у Крагујевцу	1.900,00
5.Пр.10424/11	08.12.2014.	Прекршајни суд у Крагујевцу	800,00
3.Пр.3174/11	08.12.2014.	Прекршајни суд у Крагујевцу	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.700,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2014 ПН	31.10.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
1/14 ПН аИК	10.12.2014.	Веселиновић Соња	611.257,24
12/14 ПН Медаком	22.12.2014.	Веселиновић Соња	981.773,32
11/14 ПН	28.11.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
12/14 ПН	30.12.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.728.030,56</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
201409/1.107617 82	06.10.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
10/14 НТ гориво	01.10.2014.	Веселиновић Соња	32.542,00
10/14 НТ закуп	31.10.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
10/14 НТ алсу	31.10.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
10/14 НТ путарина	01.10.2014.	Веселиновић Соња	1.515,00
199477	15.10.2014.	ДЕНИЋ	253,00
201410/1.107617 82 1	06.11.2014.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
11/14 НТ гориво	01.11.2014.	Веселиновић Соња	18.978,00
11/14 НТ закуп	28.11.2014.	Веселиновић Соња	5.000,00
11/14 НТ алсу	28.11.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
Ф10-5011	28.11.2014.	МОСТ	1.320,00
27-157-034- 1280267	10.11.2014.	Телеком Србија ад	659,00
12/14 НТ превоз	01.12.2014.	Веселиновић Соња	1.150,00
20141171.107617 82	10.12.2014.	Теленор	2.500,00
12/14 НТ гориво	01.12.2014.	Веселиновић Соња	14.198,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.515,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
23/14	01.10.2014.	УББ Банка	491.783,58
VII-32- 20/13/934/2014I	01.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32- 20/13/951/2014	01.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.011.783,58</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 3.834.029,14****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
196834	01.10.2014.	ДЕНИЋ	1.630,00
251/р	21.10.2014.	ТОНЕР СЕРВИС	3.100,00
104-01	20.10.2014.	МОСТ	2.541,00
757	28.11.2014.	КОПЕН ПЛУС	3.200,00
117/2014	03.12.2014.	СТАРТ	1.500,00
810	19.12.2014.	КОПЕН ПЛУС	2.250,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.221,00</b>

Електрична енергија			
96-500-00016382469-015	10.10.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	4.788,25
97-295-0001282-015	10.10.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	10.374,14
94-295-0001282-016	10.11.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	35.255,08
93-500-00016382469-016	10.11.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	4.775,05
91-295-0001282-017	10.12.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	54.102,05
90-500-00016382469-017	10.12.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.734,80
66-500-000162556645-017	10.12.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	891,79
			<b>Укупно:</b>
			<b>112.921,16</b>

Комуналне услуге			
05273-637/2009002	10.10.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
05304-636/2009002	10.11.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
156146/14-104-00	10.11.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.785,00
157833/14-104-00	10.11.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.785,00
05334-633/2009002	10.12.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
159525/14-104-00	10.12.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.627,00
070428141218-365351	10.12.2014.	Јавно комунално предузеће Паркинг сервис	1.826,75
			<b>Укупно:</b>
			<b>111.855,12</b>

Гориво и мазиво			
10/14 гориво	01.10.2014.	Веселиновић Соња	38.643,00
11/14 гориво	01.11.2014.	Веселиновић Соња	16.707,00
12/14 гориво	01.12.2014.	Веселиновић Соња	12.487,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>67.837,00</b>

Пошта и телефон			
201409/1.10761782 1	06.10.2014.	ТЕЛЕНОР	4.875,40
10/14 ПТТ	01.10.2014.	Веселиновић Соња	3.759,00
202270641201409	10.10.2014.	SBB	3.300,00
52-156-034-2308928	10.10.2014.	Телеком Србија ад	999,29
55-156-034-2308927	01.10.2014.	Телеком Србија ад	661,68
202270641201410	10.11.2014.	SBB	3.300,00
201410/1.10761782	06.11.2014.	ТЕЛЕНОР	7.208,90
11/14 ПТТ	01.11.2014.	Веселиновић Соња	1.000,00
11/14 ПТТ 1	01.11.2014.	Веселиновић Соња	3.067,00
24-157-034-1280268	10.11.2014.	Телеком Србија ад	1.289,22
201411/1.11454519	10.12.2014.	Теленор	1.290,00
12/14 ПТТ 1	01.12.2014.	Веселиновић Соња	859,00
202270641201411	10.12.2014.	SBB	2.201,10
59-158-034-1128079	10.12.2014.	Телеком Србија ад	1.046,54
62-158-034-1128078	10.12.2014.	Телеком Србија ад	664,59
15-158-034-4657180	10.12.2014.	Телеком Србија ад	660,49
12/14 ПТТ 12	20.12.2014.	Веселиновић Соња	300,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.482,21</b>

Текуће одржавање			
29326	06.10.2014.	ХИДРОТЕРМ	17.220,00
05082275	29.10.2014.	ТРИГЛАВ Осигурање	10.300,00
71863	28.10.2014.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	275,00
47148	04.10.2014.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	80,00
82408	05.11.2014.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	8.060,00
38819	08.12.2014.	СТАРТ	3.190,00
192-14	22.12.2014.	ПРИНТЕР	1.305,00
202278698201411	22.12.2014.	SBV	1.211,10
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.641,10</b>

Платни промет			
10/14 провизија	10.10.2014.	Банка Интеса	111,10
10/2014 провизија 20.10.	20.10.2014.	Банка Интеса	890,85
10/14 провизија 31.10.	31.10.2014.	Банка Интеса	1.147,47
10714 провизија 31.10.а	31.10.2014.	Банка Интеса	435,00
11/14 провизија	10.11.2014.	Банка Интеса	90,00
11/14 провизија 20.11.	20.11.2014.	Банка Интеса	240,30
11/14 провизија 29.11.	29.11.2014.	Банка Интеса	5.396,51
12/14 провизија	10.12.2014.	Банка Интеса	5.105,00
12/14 провизија 22.12.	22.12.2014.	Банка Интеса	170,00
12/14 провизија 31.12.	31.12.2014.	Банка Интеса	1.524,68
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.110,91</b>

Вештачења и процене			
243/14 1	01.10.2014.	Агенција КОНТО	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/14 путарина	01.10.2014.	Веселиновић Соња	1.565,00
11/14	03.11.2014.	Веселиновић Соња	3.050,00
11/14 путарина	01.11.2014.	Веселиновић Соња	1.180,00
11/14 путарина 1	01.11.2014.	Веселиновић Соња	890,00
12/14 превоз	01.12.2014.	Веселиновић Соња	4.000,00
12/14 путарина	01.12.2014.	Веселиновић Соња	1.150,00
12/14 путарина 1	01.12.2014.	Веселиновић Соња	390,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.225,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10/14 уговор антун	31.10.2014.	Густовић Антун	40.156,30
10/14 уговор горан	31.10.2014.	Спасић Горан	31.746,88
10/14 уговор мила	31.10.2014.	Николић Миланка	31.746,88
10/14 уговор снежа	31.10.2014.	Стопарић Снежана	31.746,88
11/14 уговор антун	28.11.2014.	Густовић Антун	40.156,29
11/14 уговор горан	28.11.2014.	Спасић Горан	31.746,88
11/14 уговор мила	28.11.2014.	Николић Миланка	31.746,88
11/14 уговор снежа	28.11.2014.	Стопарић Снежана	31.746,88
12/14 уговор антун	30.12.2014.	Густовић Антун	40.156,29

Бруто зараде по уговору о раду			
12/14 уговор горан	30.12.2014.	Спасић Горан	31.746,88
12/14 уговор мила	30.12.2014.	Николић Миланка	31.746,88
12/14 уговор снежа	30.12.2014.	Стопарић Снежана	31.746,88
<b>Укупно:</b>			<b>406.190,80</b>

Књиговодствене услуге			
10/14 лафф	31.10.2014.	ЛАФФ	15.000,00
11/14 лафф	28.11.2014.	ЛАФФ	15.000,00
12/14 лафф	24.12.2014.	ЛАФФ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/1	03.10.2014.	Тасић Александар	100.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.500,00</b>

ПДВ			
10/2014 ПДВ	10.10.2014.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	6.420,43
<b>Укупно:</b>			<b>6.420,43</b>

Остали трошкови стечајне масе			
167/2014	10.10.2014.	ЕУРОСТАР	12.816,00
1 048049	13.10.2014.	РГЗ СКН НИШ	8.252,00
2528/10	10.10.2014.	Милић Предраг	119.088,80
11/14 таксе	06.11.2014.	РГЗ СКН Крагујевац	4.805,00
11/14 такса 1	12.11.2014.	РГЗ-Служба непокретности Нови Сад	220,00
202278698	19.11.2014.	SBV	4.000,00
11/14 јб	25.11.2014.	Јавни бележник Светлана Ерић	1.260,00
2528/11	28.11.2014.	Милић Предраг	120.546,80
2825 уг	28.11.2014.	Симоновић Споменка	12.054,68
000590	28.11.2014.	Омладинска здруга КРАГУЈЕВАЦ	8.759,20
12/14 пр	01.12.2014.	Веселиновић Соња	4.200,00
247/2014	22.12.2014.	Јавни бележник Маја Величковић	900,00
2528/12	24.12.2014.	Милић Предраг	121.893,20
2825/12-уг	24.12.2014.	Симоновић Споменка	24.378,64
12/14 такса ниш	23.12.2014.	РГЗ СКН НИШ	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>444.474,32</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.426.879,05</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.260.908,19</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95  
 KBC Banka AD Београд, 115-30237-48  
 КБЦ банка, 44-432-0700163.9  
 Unicredit Bank, 908-17001-94  
 Banka Intesa, 160-393711-15  
 рачун орочења, 23-430-0100007.3  
 наменки рачун орочење, 908-29001-81  
 наменски рачун орочења, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **65.071.176,55**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2014.	Banka Intesa	64.254,74
05.11.2014.	Banka Intesa	62.177,24
05.12.2014.	Banka Intesa	58.303,64
<b>Укупно:</b>		<b>184.735,62</b>

Уплаћени депозити		
23.10.2014.	АИК Банка	4.253.985,01
18.11.2014.	МЕДАКОМ	24.877.787,77
<b>Укупно:</b>		<b>29.131.772,78</b>

Наплата потраживања		
04.10.2014.	повериоци-запослени разни	1.553,00
09.10.2014.	повериоци-запослени разни	5.358,43
10.10.2014.	Костић Милан	1.553,39
20.10.2014.	повериоци-запослени разни	657,24
24.10.2014.	повериоци-запослени разни	5.358,43
27.10.2014.	повериоци-запослени разни	700,00
05.11.2014.	повериоци-запослени разни	1.553,00
07.11.2014.	повериоци-запослени разни	5.358,43
10.11.2014.	повериоци-запослени разни	1.553,39
13.11.2014.	повериоци-запослени разни	657,24
24.11.2014.	повериоци-запослени разни	5.358,43
25.11.2014.	повериоци-запослени разни	608,00
03.12.2014.	повериоци-запослени разни	341,35
03.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	1.211,65
09.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	5.358,43
09.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	657,24
10.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	1.553,39
10.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	584,00
12.12.2014.	разни повериоци-правна лица	107.248,16
12.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	105.288,28
15.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	61.481,00
16.12.2014.	разни повериоци-потраживања мале вредности	49.489,85
24.12.2014.	Миљковић Александар	5.358,43
<b>Укупно:</b>		<b>368.840,76</b>

Имовина		
18.11.2014.	АИК Банка	8.169.614,99
01.12.2014.	МЕДАКОМ	2.122.212,23
<b>Укупно:</b>		<b>10.291.827,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2014.	МЕДАКОМ	47.064,96
10.11.2014.	МЕДАКОМ	47.159,16
08.12.2014.	МЕДАКОМ	47.736,53
<b>Укупно:</b>		<b>141.960,65</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2014.	МЕДАКОМ	21.898,22
10.10.2014.	Вукић Милица	545.255,00
15.10.2014.	МЕДАКОМ	30.000,00
22.10.2014.	АИК Банка	30.000,00
10.11.2014.	МЕДАКОМ	11.956,60
02.12.2014.	Брчић Петар	48.237,00
08.12.2014.	МЕДАКОМ	36.868,68
16.12.2014.	АЛКА	72.587,80
25.12.2014.	Милојевић Владислав	700,00
31.12.2014.	Николић Војислав	5.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>803.053,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>40.922.190,33</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.12.2014.	Прекршајни суд у Крагујевцу	1.900,00
23.12.2014.	Прекршајни суд у Крагујевцу	800,00
23.12.2014.	Прекршајни суд у Крагујевцу	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.700,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
28.11.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
10.12.2014.	Веселиновић Соња	2.809.526,55
10.12.2014.	Веселиновић Соња	46.999,99
10.12.2014.	Веселиновић Соња	457.027,08
30.12.2014.	Веселиновић Соња	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.448.553,62</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2014.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
31.10.2014.	Веселиновић Соња	32.542,00
31.10.2014.	Веселиновић Соња	3.000,00
31.10.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
31.10.2014.	Веселиновић Соња	1.515,00
31.10.2014.	ДЕНИЋ	253,00
19.11.2014.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
28.11.2014.	Веселиновић Соња	18.978,00
28.11.2014.	Веселиновић Соња	5.000,00
28.11.2014.	Веселиновић Соња	2.700,00
28.11.2014.	МОСТ	1.320,00
28.11.2014.	Телеком Србија ад	659,00
10.12.2014.	Веселиновић Соња	1.150,00
22.12.2014.	Теленор	2.500,00
29.12.2014.	Веселиновић Соња	14.198,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.515,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
13.10.2014.	УББ Банка	491.783,58
29.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>511.783,58</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2014.	ДЕНИЋ	1.630,00
31.10.2014.	ТОНЕР СЕРВИС	3.100,00
31.10.2014.	МОСТ	2.541,00
28.11.2014.	КОПЕН ПЛУС	3.200,00
03.12.2014.	СТАРТ	1.500,00
29.12.2014.	КОПЕН ПЛУС	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.221,00</b>

Електрична енергија		
31.10.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	10.374,14
31.10.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	4.788,25
28.11.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	35.255,08
28.11.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	4.775,05
24.12.2014.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	54.102,05
24.12.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.734,80
24.12.2014.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	891,79
<b>Укупно:</b>		<b>112.921,16</b>

Комуналне услуге		
31.10.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
28.11.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
28.11.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.785,00
28.11.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.785,00
24.12.2014.	ЈКП"Медиана"	24.943,79
24.12.2014.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	11.627,00
24.12.2014.	Јавно комунално предузеће Паркинг сервис	1.826,75
<b>Укупно:</b>		<b>111.855,12</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2014.	Веселиновић Соња	38.643,00
28.11.2014.	Веселиновић Соња	16.707,00
29.12.2014.	Веселиновић Соња	12.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.837,00</b>

Пошта и телефон		
17.10.2014.	ТЕЛЕНОР	4.875,40
31.10.2014.	Веселиновић Соња	3.759,00
31.10.2014.	SBV	3.300,00
31.10.2014.	Телеком Србија ад	999,29
31.10.2014.	Телеком Србија ад	661,68
18.11.2014.	SBV	3.300,00
19.11.2014.	ТЕЛЕНОР	7.208,90
25.11.2014.	Веселиновић Соња	1.000,00
28.11.2014.	Веселиновић Соња	3.067,00
28.11.2014.	Телеком Србија ад	1.289,22
22.12.2014.	Теленор	1.290,00
22.12.2014.	Веселиновић Соња	859,00
24.12.2014.	SBV	2.201,10
24.12.2014.	Телеком Србија ад	1.046,54
24.12.2014.	Телеком Србија ад	664,59
24.12.2014.	Телеком Србија ад	660,49
29.12.2014.	Веселиновић Соња	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.482,21</b>

Текуће одржавање		
07.10.2014.	ХИДРОТЕРМ	17.220,00
31.10.2014.	ТРИГЛАВ Осигурање	10.300,00
31.10.2014.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	275,00
31.10.2014.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	80,00
18.11.2014.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	8.060,00
10.12.2014.	СТАРТ	3.190,00
24.12.2014.	ПРИНТЕР	1.305,00
24.12.2014.	SBV	1.211,10



Текуће одржавање		Укупно:	41.641,10
------------------	--	---------	-----------

Платни промет			
10.10.2014.	Банка Интеса	111,10	
20.10.2014.	Банка Интеса	890,85	
31.10.2014.	Банка Интеса	1.147,47	
31.10.2014.	Банка Интеса	435,00	
10.11.2014.	Банка Интеса	90,00	
20.11.2014.	Банка Интеса	240,30	
29.11.2014.	Банка Интеса	5.396,51	
10.12.2014.	Банка Интеса	5.105,00	
22.12.2014.	Банка Интеса	170,00	
31.12.2014.	Банка Интеса	1.524,68	
		<b>Укупно:</b>	<b>15.110,91</b>

Вештачења и процене			
31.10.2014.	Агенција КОНТО	12.000,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>12.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
31.10.2014.	Веселиновић Соња	1.565,00	
18.11.2014.	Веселиновић Соња	3.050,00	
28.11.2014.	Веселиновић Соња	1.180,00	
28.11.2014.	Веселиновић Соња	890,00	
10.12.2014.	Веселиновић Соња	4.000,00	
29.12.2014.	Веселиновић Соња	1.150,00	
29.12.2014.	Веселиновић Соња	390,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>12.225,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
31.10.2014.	Густовић Антун	40.156,30	
31.10.2014.	Спасић Горан	31.746,88	
31.10.2014.	Николић Миланка	31.746,88	
31.10.2014.	Стопарић Снежана	31.746,88	
28.11.2014.	Густовић Антун	40.156,29	
28.11.2014.	Спасић Горан	31.746,88	
28.11.2014.	Николић Миланка	31.746,88	
28.11.2014.	Стопарић Снежана	31.746,88	
30.12.2014.	Густовић Антун	40.156,29	
30.12.2014.	Спасић Горан	31.746,88	
30.12.2014.	Николић Миланка	31.746,88	
30.12.2014.	Стопарић Снежана	31.746,88	
		<b>Укупно:</b>	<b>406.190,80</b>

Књиговодствене услуге			
31.10.2014.	ЛАФФ	15.000,00	
28.11.2014.	ЛАФФ	15.000,00	
24.12.2014.	ЛАФФ	15.000,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>

ПДВ			
15.10.2014.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	6.420,43	
		<b>Укупно:</b>	<b>6.420,43</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2014.	УББ Банка	222.095,36
13.10.2014.	ЕУРОСТАР	12.816,00
13.10.2014.	РГЗ СКН НИШ	8.252,00
31.10.2014.	Милић Предраг	119.088,80
06.11.2014.	РГЗ СКН Крагујевац	4.805,00
12.11.2014.	РГЗ-Служба непокретности Нови Сад	220,00
19.11.2014.	SBV	4.000,00
25.11.2014.	Јавни бележник Светлана Ерић	1.260,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.11.2014.	Милић Предраг	120.546,80
28.11.2014.	Симоновић Споменка	12.054,68
28.11.2014.	Омладинска здруга КРАГУЈЕВАЦ	8.759,20
22.12.2014.	Веселиновић Соња	4.200,00
22.12.2014.	Јавни бележник Маја Величковић	900,00
24.12.2014.	Милић Предраг	121.893,20
24.12.2014.	Симоновић Споменка	24.378,64
24.12.2014.	РГЗ СКН НИШ	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>666.569,68</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
21.11.2014.	" АИК Банка АД Ниш"	11.739.617,76
04.12.2014.	"Ниро Алпе Адриа Банк ад" Београд	23.691.826,68
<b>Укупно:</b>		<b>35.431.444,44</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>41.034.471,05</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>64.958.895,83</b>
---	----------------------