Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.302/2012

Датум израде извештаја: 23.11.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ЦИГЛАНА, Крушевац

Матични број: 07638175

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19573-12

2) Депозитни рачун Привредног суда (због блокаде

3) Војвођанска банка, 355-3200335086-65

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2014.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	182.871,33
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.011.002,74
6.	Залихе	16.202.089,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	372.690.514,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**393.086.477,57**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	182.871,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.011.002,74
4.	Залихе	0,00	16.202.089,50
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	372.690.514,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**391.086.477,57**

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	182.871,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.011.002,74
4.	Залихе	0,00	16.202.089,50
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	372.690.514,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**391.086.477,57**

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	2.011.002,74
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	16.202.089,50
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	372.690.514,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.903.606,24**

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	10.943,29			
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	2.010.943,29			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**2.021.886,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2б 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	246.613,00	0,00	0,00	0,00	246.613,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	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	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	15.000,00
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	**261.613,00**	**139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**261.613,00**

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	22.570,30	9.000,00	5.750,00	5.750,00	22.570,30
2.	Електрична енергија	1.315.195,67	289.444,73	343.949,24	189.864,14	1.469.280,77
3.	Комуналне услуге	129.334,17	0,00	0,00	0,00	129.334,17
4.	Гориво и мазиво	65.300,00	21.000,00	7.000,00	0,00	72.300,00
5.	Пошта и телефон	51.213,84	15.000,00	3.490,00	1.990,00	52.713,84
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7.	Текуће одржавање	22.860,25	0,00	0,00	0,00	22.860,25
8.	Платни промет	0,00	0,00	3.869,62	3.869,62	0,00
9.	Премија осигурања	373.178,24	140.781,29	140.781,29	50.000,00	463.959,53
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	14.025,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	11.500.839,37	926.000,00	920.022,31	600.156,16	11.820.705,52
15.	Бруто зараде по уговору о делу	1.576.948,53	150.614,80	36.392,40	47.766,65	1.565.574,28
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.499.046,11	0,00	0,00	0,00	1.499.046,11
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	450.000,00	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	179.739,19	0,00	0,00	0,00	179.739,19
25.	Тарифа АЛСУ	258.449,26	0,00	80.000,00	0,00	338.449,26
-	Орочење средстава		0,00		1.010.943,29	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**17.154.699,93**	**2.001.840,82**	**1.541.254,86**	**1.910.339,86**	**17.796.558,22**

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:
1.канцелар.материјал--5.750,00 дин.на име канцел.материјала,копирања и пуњења кертрића.
2.Електрична енергија----343.949,24 дин.-повећање у односу на раније због новог начина обрачуна.
3.трошкови горива--7.000,00 дин.на име бонова за гориво код "OMW".
4.пошта и телефон--3.490,00 дин.за птт маркице и допуну мобилног телефона.
5.премија осигурања--140.781,29 дин.по полиси "Сава осигурања"АДО за осигурање имовине.
6.Бруто зараде по уговору о раду--920.022,31 дин.за ангажовање 7 чувара и 1 радника у књиговод.
7.Бруто зараде по уговору о делу-36.392,40 дин.за ангажовање 1 чувара.
8.тарифа АЛСУ--80.000,00 дин.на име накнаде Агенцији за лиценцирање по правилнику о тарифи.

Орочен је износ од 1.010.943,00 дин.код "Опортунити банке"АД.

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	19.360.974,22	0,00	0,00	19.360.974,22
2.	I исплатни ред	12.151.763,16	0,00	0,00	12.151.763,16
3.	II исплатни ред	1.013.179,28	0,00	0,00	1.013.179,28
4.	III исплатни ред	65.239.280,15	0,00	0,00	65.239.280,15
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	**97.765.196,81**	**0,00**	**0,00**	**97.765.196,81**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	182.871,33
2.	Укупан прилив		2.021.886,58
3.	Укупан одлив		1.910.339,86
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.	294.418,05

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радовановић	75.019,52
2.	Горан Симић	75.019,52
3.	Горан Видојевић	75.019,52
4.	Бранислав Јовановић	75.019,52
5.	Зоран Живковић	75.019,52
6.	Иван Јаковљевић	75.019,52
7.	Драгиша Петровић	75.019,52
8.	Слободанка Томовић	75.019,52
9.	Мирослав Павловић	47.766,65
	Укупно	**647.922,81**

Коментар

У овом извештајном периоду чуварима Дејану Радовановићу,Горану Симићу,Горану Видојевићу,Браниславу Јовановићу,Зорану Живковићу Драгиши Петровићу,Јаковљевић Ивану као и административном раднику Слободанки Томовић ангажовани по основу уговора о раду исплаћени порези и доприноси на најнижу основицу са припадајућом нето зарадом на плаћене доприносе за јун,јул и август 2014.г. за нето од по 15.283,00 дин за јун 2014.год. и нето од по 16.347,00,00 дин.за јул и август 2014.год.
Чувару Мирославу Павловићу исплаћена накнада по основу Уговор о делу за јун и јул 2014.год.за нето од по 15.283,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		294.418,05
2.	Орочена средства		1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.011.002,74
6.	Залихе		16.202.089,50
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		372.690.514,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**392.198.024,29**

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

Стечајни управник је у више наврата слао предлоге Одбору поверилаца за добијање претходне сагласности за наставак продаје непосредном погодбом уз објављивање огласа у 1 дневном листу али се ни један од чланова о тим предлозима није изјашњавао.Уколико се Одбор буде и даље неактивно понашао стечајни управник ће иницирати заказивање Скупштине поверилаца ради евентуалног избора новог Одбора и доношење одлуке о даљем начину уновчења имовине јер у досадашњем току није било апсолутно никаквог интересовања за куповину Циглане као целине.По основу наведеног молио сам да се изјасне и донесу следеће одлуке:
1.Да ли сте сагласни да се у наставку продаје целокупна имовина продаје методом непосредне погодбе уз претходно прикупљање писмених понуда а уз објављивање огласа у само 1дневном листу.
2.Да ли сте сагласни да се залихе готових производа и два камиона продају непосредном погодбом и без објављивања огласа.
3.Да ли сте сагласни да се изврши парцелација.кат.парц.бр 1746 тако да се издвоји неизграђени део,који није у функцији објеката и за редовну употребу у производњи,и да се засебно продаје као неизграђено грађевинско земљиште.
4.Да ли сте сагласни да се опрема,резервни делови,алат и др. покретна имовина по пописним листама продаје као посебна целина односно више целина без објеката.
5.Да ли сте сагласни да се објекти са земљиштем неопходним за производну функцију и редовну употребу као и земљиште ван комплекса Циглане које служи као копови за вађење сировина продају као посебна целина.

Стечајни управник апелује на чланове Одбора да најзад узму активно учешће како би се све учинило што је у нашој моћи да се убрза овај стечајни поступка и смање његови трошкови.Да је ситуација алармантна говори и податак да само неизмирене обавезе на име зарада чувара износе чак 13.120.462,00 дин.а са трошковима струје,осигурања , пореза на имовину и др.износе око 18.000.000,00

Број предмета: 2. Ст.302/2012

Датум: 23.11.2014.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ЦИГЛАНА, Крушевац

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	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
1312	09.09.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	1.860,00
Г-15-1501-3616	25.09.2014.	GIGATRON	3.890,00
		Укупно:	**5.750,00**
		Електрична енергија	
31-06-000022	02.07.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крушевац	6.754,23
0619706705-кам	17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.350,02
164110758974-1406	21.07.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ-Резервно снадбевање	106.691,72
97-13-4110758974-1407	20.08.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ-Резервно снадбевање	102.938,54
97-31-06-000022	29.08.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крушевац	6.506,19
10-4110758974-1408	24.09.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ-Резервно снадбевање	100.202,35
31-06-000022.	24.09.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крушевац	6.506,19
		Укупно:	**343.949,24**
		Гориво и мазиво	
908/09/2014	31.08.2014.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
		Укупно:	**7.000,00**
		Пошта и телефон	
143210100707	05.08.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	1.990,00
68/14	18.09.2014.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
		Укупно:	**3.490,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2014.	Војвођанска банка	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Војвођанска банка	126,89
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Војвођанска банка	685,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2014.	Војвођанска банка	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2014.	Војвођанска банка	493,86
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2014.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Војвођанска банка	493,86
		Укупно:	**3.869,62**

Премија осигурања			
пол-00015129	12.08.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	140.781,29
		Укупно:	**140.781,29**

Бруто зараде по уговору о раду			
зарада/јул/2014	31.07.2014.	БРУТО ЗАРАДА	314.522,89
зарада/август/2014	31.08.2014.	БРУТО ЗАРАДА	302.749,71
зарада/септембар/2014	30.09.2014.	БРУТО ЗАРАДА	302.749,71
		Укупно:	**920.022,31**

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 3-07/2014	31.07.2014.	Павловић Мирослав	36.392,40
		Укупно:	**36.392,40**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4123-659416	25.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
		Укупно:	**80.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.541.254,86**

Укупни трошкови:	**1.541.254,86**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19573-12
Hypo-Alpe-Adria-bank, 908-16501-42
Депозитни рачун Привредног суда (због блокаде текућег рачуна) , 840-302802-30
Војвођанска банка, 355-3200335086-65
Opportunity bank, 370-714-27

Стање на рачунима на дан	**01.07.2014.**	**2.182.871,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. **до:** 30.09.2014.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
31.07.2014.	Opportunity bank	10.943,29
	Укупно:	**10.943,29**
	Повраћај орочених средстава	
31.07.2014.	Opportunity bank	2.010.943,29
	Укупно:	**2.010.943,29**
	Укупни приливи:	**2.021.886,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. **до:** 30.09.2014.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
25.09.2014.	GIGATRON	3.890,00
30.09.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	1.860,00
	Укупно:	**5.750,00**
	Електрична енергија	
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.347,50
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.122,79
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.612,19
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.917,52
03.09.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крушевац	34.943,08
03.09.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крушевац	24.577,63
03.09.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крушевац	30.343,43
	Укупно:	**189.864,14**
	Пошта и телефон	
05.08.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	1.990,00
	Укупно:	**1.990,00**
	Платни промет	
01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
17.07.2014.	Војвођанска банка	240,00
31.07.2014.	Војвођанска банка	126,89
01.08.2014.	Војвођанска банка	685,00
05.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
01.07.2014.	Univerzal banka A.D.- Beograd	0,01
07.08.2014.	Војвођанска банка	1.000,00
28.08.2014.	Војвођанска банка	493,86
01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
29.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
03.09.2014.	Војвођанска банка	135,00
25.09.2014.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет		
30.09.2014.	Војвођанска банка	493,86
	Укупно:	**3.869,62**

Премија осигурања		
17.07.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	50.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2014.	БРУТО ЗАРАДА	68.243,68
01.08.2014.	БРУТО ЗАРАДА	122.264,00
28.08.2014.	БРУТО ЗАРАДА	204.824,24
30.09.2014.	БРУТО ЗАРАДА	204.824,24
	Укупно:	**600.156,16**

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2014.	Павловић Мирослав	8.301,85
01.08.2014.	Павловић Мирослав	15.283,00
28.08.2014.	Павловић Мирослав	15.283,00
29.08.2014.	Павловић Мирослав	8.898,80
	Укупно:	**47.766,65**

Орочење средстава		
07.08.2014.	Opportunity bank	1.000.000,00
	Укупно:	**1.000.000,00**

Укупни одливи:	**1.899.396,57**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2014.**	**1.294.418,05**