

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.83/2012

Датум израде извештаја: 25.12.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, услуге и трговину
АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 07405871

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад.Београд, 290-20039-69 Универзал
2) Поштанска штедионица ад.Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	272.126,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.822,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.313.219,43
6.	Залихе	6.918.502,44
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.245.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.749.048,49

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	272.126,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.313.219,43
4.	Залихе	0,00	6.918.502,44
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	12.245.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.749.048,49

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	272.126,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.313.219,43
4.	Залихе	0,00	6.918.502,44
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	12.245.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.749.048,49

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	5.313.219,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	6.918.502,44
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	12.245.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	24.476.921,87

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	0,00			
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		0,00	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	495.310,00	0,00	0,00	495.310,00
2.	Судски трошкови	6.945,00	0,00	845,00	6.100,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	682.255,00	30.000,00	30.000,00	845,00	711.410,00

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	851,00	3.000,00	1.155,96	300,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	3.000,00	1.000,00	500,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	102,00	1.700,00	679,00	345,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.700,00	853,48	853,48	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	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	150.650,50	0,00	0,00	0,00	150.650,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	271.103,50	7.400,00	3.188,44	32.996,44	241.295,50

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

Решење стечајног судије ЗСт.83/2012 од 25.07.2014. године одобрени су трошкови ст. поступка и обавезе стечајне масе за јул 2014. год. у износу од 12 500,00 динара, за август Решењем ЗСт.83/2012 од 19.08.2014. год. у износу од 12 900,00 динара и трошкови за септембар 2014. године у износу од 12 000,00 динара, решењем ЗСт83/2012 од 08.09.2014. године.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

26

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	4.967.097,57	0,00	0,00	4.967.097,57
2. I исплатни ред	1.385.504,49	0,00	0,00	1.385.504,49
3. II исплатни ред	259.257,84	0,00	0,00	259.257,84
4. III исплатни ред	17.201.162,12	0,00	0,00	17.201.162,12
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	23.813.022,02	0,00	0,00	23.813.022,02

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	278.951,33
2.	Укупан прилив		-4.491,00
3.	Укупан одлив		29.353,48
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.	245.106,85

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-2783060101034-88 код банке Поштанска штедионица ад.Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	-2,44
2.	Укупан прилив		4.491,00
3.	Укупан одлив		4.487,96
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,60

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Роник" Ниш	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су трошкови књиговодствено рачуноводствених услуга ангажованој књиговодственој агенцији "Роник" из Ниша по уговору и рачуну за март 2013.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		238.285,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.822,27
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.313.219,43
6. Залихе		6.918.502,44
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.245.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.715.207,05

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

03.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен квартални извештај за период 01.01-31.03.2014.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ Београд.

04.07.2014. Захтев за награде и накнаде трошкова

Стечајни управник поднео је стечајном судији Предлог за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајног управника за период од 01.06.2014 до 30.11.2014. године у месечном износу од 10 000,00 динара месечно складу са чланом 34. Закона о стечају и Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рада и накнаде трошкова ст.управника. Стечајни судија је Решењем 3.ст.83/2012 од 10.07.2014. године одобрио прелиминарну накнаду трошкова стечајног управника.

08.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен квартални извештај за период 01.04-30.06.2014.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ Београд.

03.07.2014. Захтев за сагласност на предлог плана трошкова ст.дужника за јун 2014.год.

Стечајном судији је поднео захтев ст.судији за давање сагласности на план трошкова ст.дужника за јун 2014.године са доказима насталих трошкова. Стечајни судија је дао сагласност на предлог плана Решењем 3.Ст.83/20012 од 09.07.2014.год.

22.07.2014. Захтев за сагласност на предлог плана трошкова ст.дужника за јул 2014.год.

Стечајном судији је дана 22.07.2014.године, поднео захтев ст.судији за давање сагласности на план трошкова ст.дужника за јул 2014.године са доказима насталих трошкова. Стечајни судија је дао сагласност на предлог плана Решењем 3.Ст.83/20012 од

31.07.2014. Примљен Закључак Привредног суда у Зрењанину бр.2.Ив.1966/2010

Стечајни управник је 31.07.2014.године примио Закључак Привредног суда у Зрењанину Посл.бр.2.Ив.1966/2010 од 28.07.2014.године.

Закључком се позива ст.управник да се изјасни и определи преостало потраживање према дужнику СТР "Комисион Ломабардини" из Зрењанина.

07.08.2014. Изјашњење по Закључку посл.бр. Ив.бр.1966/2010 од 28.07.2014.године

Стечајном судији је у складу са Закључком Привредног суда Зрењанин посл.бр.Ив.бр.1966/2010 о 28.07.2014.године, поднео изјашњење о начину извршења преосталог дела потраживања извршног дужника.

18.08.2014. Захтев за сагласност на предлог плана трошкова ст.дужника за август 2014.год

Стечајном судији је дана 18.08.2014.године, поднео захтев ст.судији за давање сагласности на план трошкова ст.дужника за август 2014.године са доказима насталих трошкова. Стечајни судија је дао сагласност на предлог плана Решењем 3.Ст.83/20012 од

05.09.2014. Захтев за сагласност на предлог плана трошкова ст.дужника за септембар 2014.год

Стечајном судији је дана 05.09.2014.године, поднео захтев ст.судији за давање сагласности на план трошкова ст.дужника за август 2014.године са доказима насталих трошкова. Стечајни судија је дао сагласност на предлог плана Решењем 3.Ст.83/20012 од

25.09.2014. Информација о непокретној имовини ст.дужника- стан у ул. БВизантијски бул.104.

Стечајни дужник поседује непокретну имовину и то:

- ванкњижна својина стан 87,60м² у Нишу ул. Византијски булевар бр.104/8, на кп. бр. 1370/, 1371/1 и 1372/1, а по основу уговора о куповини стана са ДОО "Ниш стан" Ниш, сада ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш.У државини стана налази се бивши радник Душан Миљковић из Ниша, а по основу уговора о куповини стана личним средствима радника и полаже право својине над овим станом. За утврђивања права својине над овим станом по излучној тужби Душана Миљковића пред Привредним судом у Нишу води се парница под бр.5П 1010/2012.

По жалби ст.дужника, а пресудом Привредног апелационог суда 7Пж 211/2014, укинута је првостепена пресуда 5П1010/2012 и предмет враћен на поновно суђење.

До окончања наведене парнице и утврђивања права својине, стечајни управник није у могућности да започне са поступком продаје наведене имовине.

25.09.2014. Информација о посл.простору-локалу у ул. Козарачка бр. 30/2/8

Стечајни дужник поседује и:

-1/2 идеалну половину пословног простора- локал у површини од 90,97м² на мезанину стамбено пословног објекта у Нишу, ул. Козарачка бр. 30/2/8 на кп. бр. 3208 Ко Ниш- Ђеле Кула.Власник другог дела 1/2 идеалне половине овог простора је власник ст.дужника Зоран Јовановић из Ниша.

Над целокупном површином овог локала у РГЗ- катастар непокретности Ниш уписана је хипотека у корист "Рајфајзен банке"а.д. и "Финдоместик банке а.д. Београд.Наведени простор је такве структуре, да по мишљењу грађевинског вештака представља недељиву целину, па исти није могуће физички поделити. Физичка недељивост простора је велика препрека за проналажење потенцијалног купца јер купци нису заинтересовани за куповину сувојине.

25.09.2014. Активности на продаји имовине- посл.простора-1/2 локала ст.дужника.

Стечајни управник је у претходном периоду, од дана отварања ст.поступка више пута контактирао и одржао састанке са различним повериоцима(Рајфајзен и Финдоместик банка), са циљем да се синхронизују активности око продаје целовитог простора-локала у ул.Козарачка бр.30/2/8, јер нема купаца за идеалну 1/2 својине локала,да би се продајом целог простора постигла већа цена и повољније намирење различних поверилаца.Међутим,за другу идеалну половину локала која је власништво физичког лица, хипотекарни повериоци нису успели да се договоре око заједничког учешћа у продаји и начину намирења по извршеној продаји идеалне 1/2 својине физичког лица. Стечајни управник је у периоду 01.07-20.09.2014.год, поново информисао потенцијане купце о продаји идеалне 1/2 својине локала,информисао агенције за некретнине о понуди, али нико од потенцијалних купаца није исказао интересовање за куповином сувојине, јер је простор физички недељив.Ст.управник је контактирао и стр.службу Рајфајзен банке и предложио продају идеалне 1/2 локала у стечајном поступку.У разговору са представником ад" Рајфајзен банка", добио информацију да овај хипотекарни поверилац није сагласан на одвојену продају идеалне 1/2 локала,јер ће постигнута цена бити знатно нижа и да ће они покренути поступак извешња за 1/2 својину физичког лица, као и да је њихов предлог да се продаја у ст.поступку синхронизује са продајом у извршном поступку, ради повољнијег намирења различних поверилаца. Ст.дужник није добио податке о покренутом извршном поступку.

Број предмета: З. Ст.83/2012

Датум: 25.12.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, услуге и трговину
АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

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			
206	31.07.2014.	Гордана Јовановић пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
210	31.08.2014.	Гордана Јовановић пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
216	30.09.2014.	Гордана Јовановић пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
205	28.07.2014.	Јовановић Гордана	855,96
212	01.09.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	300,00
			Укупно:
			1.155,96

Комуналне услуге			
201	01.07.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
			Укупно:
			500,00

Пошта и телефон			
202	04.07.2014.	Јовановић Гордана	334,00
208	08.08.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	102,00
213	06.09.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
214	06.09.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
215	06.09.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
			Укупно:
			679,00

Платни промет			
200	01.07.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	200,00
203	04.07.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	95,00
204	21.07.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	17,37
207	01.08.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	200,00
209	28.08.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	125,00
211	01.09.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	216,11
			Укупно:
			853,48

Платни промет		
Укупно обавезе стечајне масе:		3.188,44

Укупни трошкови:		33.188,44
-------------------------	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка ад.Београд, 290-20039-69 Универзал банка
ад.Београд
Поштанска штедионица ад.Београд, 200-2375270101034-56
Поштанска штедионица

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	278.948,89
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.08.2014.	Јовановић Гордана	845,00
Укупно:		845,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2014.	Јовановић Гордана	851,00
29.08.2014.	Јовановић Гордана	855,96
Укупно:		1.706,96

Комуналне услуге		
03.07.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
03.07.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
03.07.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
27.08.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
27.08.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
27.08.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
27.08.2014.	Радио Телевизија Србије	500,00
Укупно:		3.500,00

Пошта и телефон		
18.07.2014.	Јовановић Гордана	102,00
29.08.2014.	Јовановић Гордана	334,00
Укупно:		436,00

Платни промет		
01.07.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	200,00
04.07.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	95,00
21.07.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	17,37
01.08.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	200,00
28.08.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	125,00
01.09.2014.	Поштанска штедионица ад.Београд	216,11
Укупно:		853,48

Књиговодствене услуге		
03.07.2014.	Роник	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.08.2014.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
18.07.2014.	Јовановић Гордана	260,00
18.07.2014.	Јовановић Гордана	1.240,00
Укупно:		1.500,00
Укупни одливи:		33.841,44
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		245.107,45