

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 27.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 17282280

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52

2) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.668.470,66
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.935.087,51
6.	Залихе	7.940.096,92
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.918.131,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.261.786,09

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	1.668.470,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	7.940.096,92
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	2.918.131,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.461.786,09

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.668.470,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	7.940.096,92
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	2.918.131,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.461.786,09

Коментар

Није било умањења имовине услед преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.935.087,51
3.	Залихе	0,00	0,00	7.940.096,92
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	2.918.131,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.793.315,43

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	20.684,40			
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		20.684,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 20 684,40 динара по основу камате на депонована средства ст.дужника код Банке Поштанска штедионица ад. Београд.

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна".

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	104.081,50	0,00	0,00	0,00	104.081,50
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	38.314,26	9.472,00	9.472,00	38.314,26	9.472,00
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	142.395,76	9.472,00	9.472,00	38.314,26	113.553,50

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	1.623,00	2.218,02	2.218,02	1.623,00	2.218,02
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	5.016,60	312,00	312,00	739,00	4.589,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	692,88	692,88	692,88	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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	47.577,50	0,00	0,00	0,00	47.577,50
19. Административне таксе	2.275,00	0,00	0,00	2.045,00	230,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	111.552,10	23.222,90	23.222,90	35.099,88	99.675,12

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.

1. Решењем стечајног судије од 06.05.2015.године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова за април 2015.г. у износу од 10 000,00 динара, а Решењем од 21.07.2015.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2015.год. у износу од 14 510,88 динара, и Решењем ст.судије од 21.07.2015.године, одобрена је исплата стварно

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

насталих трошкова ст. поступка и обавеза ст. масе за мај 2015. год у износу од 1 172,000 динара.

Решењем ст. судије 1. Ст. 724/2011 од 24.07.2015. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза ст. масе за јун 2015. године у износу од 7 022,02 динара.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

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.

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	67.916.269,78	0,00	0,00	67.916.269,78
2. I исплатни ред	4.980.121,03	0,00	0,00	4.980.121,03
3. II исплатни ред	1.232.907,10	0,00	0,00	1.232.907,10
4. III исплатни ред	412.600.776,92	0,00	0,00	412.600.776,92
5. III исплатни ред - различни 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	486.730.074,83	0,00	0,00	486.730.074,83

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.668.240,15
2.	Укупан прилив		16.058,40
3.	Укупан одлив		69.007,14
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)	30.06.2015.	1.615.291,41

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	230,51
2.	Укупан прилив		4.626,00
3.	Укупан одлив		4.407,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	449,51

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиг.агенција" Роник" Ниш, власник Јасмина Бабић	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови књиговодствених услуга агенцији" Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић из Ниша по уговору и фактурама у износу од 30 000,00 динара бруто за период од три месеца од 01.10-31.12.2015.године (по 10 000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2014.године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.615.740,92
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.935.087,51
6. Залихе		7.940.096,92
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.918.131,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.209.056,35

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

27.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. Квартал 2015.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ Београд;

14.04.2015. Предато изјашњење стечајног управника по Закључку Посл.бр.724/2011 од 23.03.2015. године

Дана 14.04.2015.године, стечајни управник доставио је изјашњење по закључку стечајног судије 23.03.2015. године, којим је наложено ст.управнику да се изјасни о томе у којој фази се налази стечајни поступак, о даљем току и времену окончања стечајног поступка.У детаљном изјашњењу стечајни управник је навео реализоване активности од дана отварања стечајног поступка са посебним освртом на проблеме у току стечајног поступка, као и на реализоване активности: нештетног уклањања отпадне пластике, спровођења поступка продаје имовине и будућих планираних активности.

20.04.2015. Поднет захтев за добијање сагласности ст.судије за стварно настале трошкове за јануар, фебруар и март

Ст. управник је дана 20.04.2015. године поднео Привредном суду захтеве за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2015. године. Одлучујући о поднетим захтевима ст. судија је Решењем бр.1.Ст.724/2011 од 22.04.2015. године одобрио исплату свих трошкова по захтеву ст. управника.

28.04.2015. Поднето Изјашњење по допису Основног суда Пирот 1. Ив. бр. 295/13

Дана 28.04.2015.године, стечајни управник упутио је Основном суду у Пироту Изјашњење по допису Основног суда Пирот 1.Ив. бр. 295/13, а у поступку спровођења извршења над извршним дужником Игић Зораном из Беле Паланке, бившим радником ст.дужника за кога је ст.дужник ДОО "Нивес" у стечају Ниш, био јемац и обавестио суд дао отварању стечајног поступка.

29.04.2015. Пружане информације потенцијалним купцима о имовини

У току целог месеца априла пружане су информације потенцијалним купцима о имовини.

30.04.2015. Поднет План трошкова ст.дужника за мај 2015.године.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајни управник је 30.04.2015.године, доставио стечајном судији план трошкова стечајног дужника за мај 2015.године;

04.05.2015. Примљено је решење Привредног суда у Нишу посл. бр. И. Бр. 401/11 којим се обуставља поступак

Примљено је решење Привредног суда у Нишу посл. бр. И. Бр. 401/11 од 30.04.2015.године којим се обуставља поступак извршења у предмету И. Бр. 401/11 од 01.08.2011.године и укидају све спроведене извршне радње према извршном дужнику ДОО "НИВЕС" у стечају Ниш.

11.05.2015. Закључен је Уговор о ороченом ненаменском депозиту код банке Поштанска штедионица ад. Београд

Дана 11.05.2015.године, закључен је Уговор о ороченом ненаменском депозиту бр. 145200190000, код банке Поштанска штедионица ад. Београд, по коме су орочена средства стечајног дужника у износу од 1 800 000,00 динара на период од 11.05-09.08.2015.године;

15.05.2015. Примљена је Пресуда Вишег суда у Сремској Митровици посл. бр. 1КЖ1-81/15

Примљена је Пресуда Вишег суда у Сремској Митровици посл. бр. 1КЖ1-81/15 којом се одбија као неоснована жалба браниоца окр. Богдановић Милоша, адв. Дејана Гвожђана из Новог Сада, па се Пресуда Основног сууда у Старој Пазови посл. бр. К-211/14 од 18.03.2015.године потврђује. Овом пресудом обавезан је окривљени да ДОО "НИВЕС" у стечају Ниш изврши накнаду штете у износу од 337 480,00 динара;

29.05.2015. Примљено обавештење Привредног суда Лесковац и поступљено по обавештењу

Стечајни управник је по Обавештењу Привредног суда Лесковац Ив. Бр. 2208/08 које је примио 29.05.2015.године, упутио Допис Привредном суду у Лесковцу у својству извршног повериоца, у извршном поступку Ив. Бр. 2208/2008 који се води против извршног дужника ДОО "Аква –пласт" Лебане, којим је предложио да се понови попис ствари дужника које би евентуално могле бити предмет извршења, како би се каснијом проценом и продајом намирило утврђено потраживање стечајног дужника, извршног повериоца ДОО "Нивес" у стечају Ниш;

29.05.2015. Поднет План трошкова ст.дужника за јун 2015.године.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајни управник је 30.05.2015.године, доставио стечајном судији план трошкова стечајног дужника за јун 2015.године

30.05.2015. Пружане информације потенцијалним купцима о имовини стечајног дужника

У току маја месеца ст. управник је пружао информације потенцијалним купцима о имовини стечајног дужника, преосталим машинама, производима од пластике, и осталој покретној имовини.

26.06.2015. Обилазак имовине ст. дужника која се налази у просторијама АД "Натом" Ниш

Ст. управник је 26.06.2015. године обишао имовину ст. дужника која се налази у просторијама АД "Натом" на адреси Ивана Милутиновића бб, у Нишу. Поред опрема(машина за прераду пластике) у објектима ад" Натом" Ниш, и у дворишту налази се и репроматеријал мешана отпадна пластика, која је изгубила рециклажна својства.

30.06.2015. Поднет План трошкова ст.дужника за јул 2015.године.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајни управник је 30.05.2015.године, доставио стечајном судији план трошкова стечајног дужника за јул 2015.године.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 27.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
343	30.04.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.000,00
350	30.06.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.472,00
			Укупно:
			9.472,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			9.472,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
345	21.05.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	972,00
347/1	02.06.2015.	ЈП Пошта Србије	250,00
349	26.06.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	996,02
			Укупно:
			2.218,02

Пошта и телефон			
340	28.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
341	28.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
348	02.06.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
			Укупно:
			312,00

Платни промет			
337	01.04.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
339	27.04.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	92,88
344	04.05.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
347	01.06.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
			Укупно:
			692,88

Књиговодствене услуге			
342	30.04.2015.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
338	21.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	23.222,90
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	32.694,90
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52
 Орочена средства, 290-20077-52
 Поштанска штедионица АД Београд, 200-2776830101034-27
 Орочена средства, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	3.468.470,66
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	7.733,15
04.05.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	6.712,89
11.05.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	2.172,01
01.06.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	4.066,35
Укупно:		20.684,40

Укупни приливи:	20.684,40
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
24.04.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
24.04.2015.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	18.314,26
Укупно:		38.314,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	240,00
24.04.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	385,00
24.04.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	998,00
Укупно:		1.623,00

Пошта и телефон		
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	115,00
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
24.04.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:		739,00

Платни промет		
01.06.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
04.05.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
27.04.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	92,88
01.04.2015.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00

Платни промет		
		Укупно: 692,88

Књиговодствене услуге		
24.04.2015.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
24.04.2015.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
24.04.2015.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Административне таксе		
24.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.045,00
		Укупно: 2.045,00

		Укупни одливи: 73.414,14
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	3.415.740,92
---	---------------------