

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 11.02.2015.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180110121003793126

2) ALPHA BANK боловања, 180110121003805348

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	700.877,06
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.170.340,64
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	6.131,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.877.348,70

Коментар

На почетку извештајног периода биланс износи укупно 53.877.348,70 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 700.877,06 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 575.454,82 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 25.000.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	700.877,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.877.348,70

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу 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	700.877,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.877.348,70

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу 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	28.170.340,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	6.131,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	28.176.471,64

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	451.769,25			
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		451.769,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 451.769,25 динара и састоји се од:

-камате у укупном износу од 451.769,25 динара и то :камата по виђењу у укупном износу од 1.769,25 динара (за 10/14-655,66 динара,за 11/14-572,04 динара и за 12/14-541,55 динара) и камата по престанку ороченог периода у износу од 450.000,00 динара

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	195.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	755.000,00	90.000,00	139.000,00	199.000,00	695.000,00

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	0,00	4.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	216,00	4.000,00	2.587,00	2.711,00	92,00
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	7.200,00	1.839,00	1.839,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		455.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	60.216,00	108.000,00	119.176,00	614.300,00	20.092,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 199.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара (од ког износа 60.000,00 на име неизмиренних трошкова на почетку извештајног периода и на име судских трошкова у износу од 49.000,00(Решење ПАС-а 2.Пж 5235 /13 од 28.08.2014).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 695.000,00 дин. и то: на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара, на име судских трошкова у износу од 195.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 614.300,00 динара, и то: на име услуга ПП износ од 1.839,00 дин, на име књиговодствених услуга у износу од 50.000,00 дин(од ког износа неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 20.000,00 динара), на име накнаде за заступање адвоката у износу од 100.000,00 динара(од ког износа су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 40.000,00 динара), на име канцеларијског материјала у износу од

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

1.950,00 динара, на име ПТТ услуга у износу од 2.711,00 динара, на име административне таксе АПР-у износ од 2.800,00 динара и на име орочења износ од 455.000,00 динара (на орочењу које је настављено налазило се већ 25.000.000,00 динара).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 20.092,00 динара и то: на име птт услуга у износу од 92,00 динара и на име накнаде за заступање у износу од 20.000,00 динара (унета је фактура за 01/2015 која је достављена у овом извештајном периоду).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	77.625,33	0,00	0,00	77.625,33
3. II исплатни ред	93.578,09	0,00	0,00	93.578,09
4. III исплатни ред	123.296.255,10	0,00	0,00	123.296.255,10
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	123.467.458,52	0,00	0,00	123.467.458,52

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	669.637,06
2.	Укупан прилив		451.769,25
3.	Укупан одлив		782.060,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	339.346,31

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 669.637,06 динара, укупан прилив износи 451.769,25 динара (и то на име камате по виђењу за период од 10-12/2014 износ од 1.770,25 динара , на име камате по истеку ороченог периода, у износу од 450.000,00 динара) , укупан одлив износи 782.060,00 динара (од ког износа на текуће обавезе износ од 363.300,00 динара , 5.000,00 динара је дато на орочење на нов период од 90 дана, заједно са износом од 450.000,00 динара добијеног по истеку орочења, који је остао на рачуну орочења односно придодат је већ ороченом износу од 25.000.000,00 динара) и на име трошкова , а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 339.346,31 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	31.240,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		31.240,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 31.240,00 динара, укупан прилив износи 0,00 динара, укупан одлив износи 31.240,00 динара (средства из благајне уплаћена су на текући рачун стечајног дужника), тако да крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Марина Лучић	20.000,00
2.	адв. Душан Васиљевић	80.000,00
3.	агенција СТЕЛА МН	50.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

Уместо адвоката Марине Лучић, за заступање стечајног дужника решењем стечајног судије одобрен је ангажман адвоката Душана Васиљевића за период од 01.09.2014. до окончања стечајног поступак односно до повратка адвоката Марине Лучић са породичног одсуства. На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија. У извештајном периоду исплаћена је одобрена накнада адвокату Марини Лучић у износу од 20.000,00 динара за 08/2014, а адвокату Душану Васиљевићу износ од 80.000,00 динара за период 09- 12/2014

Агенција за књиговодствене услуге СТЕЛА МН ангажована је уз сагласност стечајног судије, трошкови су одобрени решењима стечајног судије. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период 08-12/2014.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		339.346,31
2. Орочена средства		25.455.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.170.340,64
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		6.131,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.970.817,95

Коментар

На крају извештајног периода биланс износи укупно 53.970.817,95 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 339.346,31 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 245.164,07 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 25.455.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

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

08.10.2014. Ангажман адвоката Душана Васиљевића

Раешењем стечајног судије одобрен је ангажман адвоката Душана Васиљевића за период од 01.09.2014. до окончања стечајног поступак односно до повратка адвоката Марине Лучић са породилског одсуства.

18.11.2014. Извештај стечајног управника за 3.квартал 2014.год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достављен стечајном судији 20.11.2014. и послат препорученом поштом са повратницом Одбору поверилаца

26.12.2014. Измена закључка о листи утврђених оспорених потраживања од 16.12.2014.

Достављена стечајном дужнику 26.12.2014.

Број предмета: 4.Ст.324/2012

Датум: 11.02.2015.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1/35/2014	27.10.2014.	Државно правобранилаштво	49.000,00
			Укупно:
			49.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2014 TP-Y	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2014 TP-Y	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2014 TP-Y	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			139.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
015281	02.12.2014.	Сужбени гласник Р Србије	1.950,00
			Укупно:
			1.950,00
Пошта и телефон			
RE050857900RS	14.10.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	92,00
RE056646033RS	27.10.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	92,00
RE059746469RS, RE061180120RS,R E058383238RS	03.11.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	311,00
0006077	22.11.2014.	ШТАМПА СИСТЕМ д.о.о.	1.000,00
185705	27.11.2014.	ПАРАЛЕЛА ПЛУС ДОО	1.000,00
RE069048056RS	03.12.2014.	ПТТ Србија	92,00
			Укупно:
			2.587,00
Платни промет			
31/2-4-6/2014	01.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	140,00
2-4/32/2014	14.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	80,00
2/33/2014	15.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	40,00
2/34/2/35/2014	24.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	89,00
1-2/37/2014	31.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
1-2/38/2014	28.11.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
2/39/2014	05.12.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00

Платни промет			
2-4-6/40/2014	23.12.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	140,00
1-2/12/2014	31.12.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
Укупно:			1.839,00

Књиговодствене услуге			
10/2014 К	01.10.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
11/2014 К	01.11.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
12/2014 К	01.12.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2014	01.10.2014.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
41/2014	01.11.2014.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
44/2014	01.12.2014.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
49/2014	29.12.2014.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
1/34/2014	24.10.2014.	Агенција за привредне регистре Србије	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	119.176,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	258.176,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ALPHA BANK, 180110121003793126
 ALPHA BANK боловања, 180110121003805348
 VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	25.700.877,06
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	ALPHA BANK	655,66
27.11.2014.	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD	450.000,00
27.11.2014.	ALPHA BANK	572,04
31.12.2014.	ALPHA BANK	541,55
Укупно:		451.769,25
Укупни приливи:		451.769,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2014.	Државно правобранилаштво	49.000,00
Укупно:		49.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.12.2014.	Сужбени гласник Р Србије	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Пошта и телефон		
05.12.2014.	ПАРАЛЕЛА ПЛУС ДОО	1.000,00
05.12.2014.	ШТАМПА СИСТЕМ д.о.о.	1.000,00
05.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	311,00
05.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	92,00
05.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	92,00
05.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	216,00
Укупно:		2.711,00

Платни промет		
01.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	140,00
14.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	80,00
15.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	40,00
27.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	89,00
31.10.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
28.11.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
05.12.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
23.12.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	140,00
31.12.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
Укупно:		1.839,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
01.10.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
14.10.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
23.12.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
23.12.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	адв.Марина Лучић	20.000,00
15.10.2014.	адв.Душан Васиљевић	20.000,00
15.10.2014.	адв.Душан Васиљевић	20.000,00
23.12.2014.	адв.Душан Васиљевић	20.000,00
23.12.2014.	адв.Душан Васиљевић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
24.10.2014.	Агенција за привредне регистре Србије	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Орочење средстава		
27.11.2014.	VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		363.300,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		25.794.346,31
---	--	----------------------

