

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ  
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08097593

Име и презиме стечајног судије: Милан Пајташев

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0436

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-  
2) Банка Поштанска штедионица А.Д. 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: 01.10.2014. 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	1.149.542,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.144.428,68
6.	Залихе	44.522,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	215.906.672,05
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>229.245.164,85</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код АД Поштанска штедионица Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 1.149.542,12 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.144.428,68 динара.
6. Залихе - вредност залиха износи 44.522,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.149.542,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.144.428,68
4.	Залихе	0,00	44.522,00
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	0,00	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.245.164,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

**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	1.149.542,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.144.428,68
4.	Залихе	0,00	44.522,00
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	0,00	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.245.164,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника.

**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	577.469,07
3.	Залихе	0,00	0,00	44.522,00
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	215.906.672,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.469,07</b>
				<b>227.518.153,66</b>

**Коментар**

2. Потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја. У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	577.469,07			
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)	532.091,91	0,00	1.574.387,76	1.042.295,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.531,37		50.531,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.160.092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.919,13</b>	<b>1.042.295,85</b>

**Коментар**

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.  
 10. Закуп (у извештајном периоду) - укупно фактурисани закуп у извештајном периоду износи 1.574.387,76 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 532.091,91 динара.  
 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупку станова, које купци уплаћују ЈП Пословни простор Зрењанин, а ЈП Пословни простор Зрењанин, уплаћене износе преноси на рачун стечајног дужника, као и остала потраживања стечајног дужника.

**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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	595.000,00	1.500.000,00	15.196,00	415.196,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	5.114,49	2.495,13	2.619,36
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
<b>Укупно</b>	<b>795.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>170.310,49</b>	<b>567.691,13</b>	<b>397.619,36</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	7.500,00	5.066,80	5.066,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	209.721,16	209.721,16	0,00
3. Комуналне услуге	1.487.399,19	625.000,00	597.351,04	199.927,82	1.884.822,41
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	63.405,32	63.405,32	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	53.684,00	53.684,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.199,28	3.199,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.200,00	7.192,86	7.192,86	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	285.000,00	239.680,69	239.680,69	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	210.000,00	200.300,00	170.300,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.624.774,34	0,00	362.986,00	0,00	3.987.760,34
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	106.274,00	220.000,00	116.260,00	106.274,00	116.260,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.338.447,53</b>	<b>2.028.700,00</b>	<b>1.966.847,15</b>	<b>1.166.451,93</b>	<b>6.138.842,75</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

Напомена: у извештајном периоду су плаћени трошкови који су одобрени у ранијим извештајним периодима од стране стечајног судије.

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	180.785.525,99	0,00	0,00	180.785.525,99
2.	I исплатни ред	24.519.317,65	-14.005.336,00	0,00	10.513.981,65
3.	II исплатни ред	63.313,35	0,00	0,00	63.313,35
4.	III исплатни ред	643.996.423,94	0,00	0,00	643.996.423,94
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>849.364.580,93</b>	<b>-14.005.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.359.244,93</b>

#### Коментар

Дана 26.11.2010. године, одржано је испитно рочиште, на којем су утврђена потраживања поверилаца и разврстана у исплатне редове, како је наведено у горњој табели.

У колони Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, наведени износи са знаком минус, односе се на умањење износа законске затезне камате, након извршеног прерачуна законске затезне камате у складу са одлуком Уставног суда број IУЗ-82/2009 од 12.07.2012. године, којом је утврђено да одредба члана 3. став 1 Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи: „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.149.542,12
2.	Укупан прилив		1.160.092,35
3.	Укупан одлив		1.734.143,06
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.	575.491,41

#### Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

### 3б 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

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јосиповић Раденко	115.806,43
2.	Јешић Душко	123.874,26
3.	ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
4.	Адвокат Славко Радосављевић	15.000,00
5.	Адвокат Милорад Влаховић	155.300,00
<b>Укупно</b>		<b>517.980,69</b>

#### Коментар

Ради спровођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије закључени су уговори о раду на одређено време са Јосиповић Раденком и Јешић Душком. Са оба ангажована лица уговорена је минимална зарада. У извештајном периоду, Јосиповић Раденку и Јешић Душку је исплаћена зарада за 3 месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду.

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Вег Зрењанин, исплаћене су обавезе за 3 месеца.

Адвокату Радосављевићу Славку, исплаћен је уговорени паушални износ накнаде за један месец.

Адвокату Милораду Влаховићу, исплаћен је фактурисани износ по основу три рачуна.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		575.491,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.609.255,46
6. Залихе		44.522,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		215.906.672,05
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>229.135.940,92</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код АД Поштанска штедионица Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 575.491,41 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.609.255,46 динара.

6. Залихе - вредност залиха износи 44.522,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 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

### 06.10.2014. План трошкова за октобар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2014. године.

### 07.10.2014. Одобрење плана трошкова за октобар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2014. године.

### 20.10.2014. Извештај за трећи квартал 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2014. године.

### 23.10.2014. Одбијен је захтев за издавање брисовне дозволе Радета и Милеве Миљевић из Житишта

Стечајни управник се изјаснио да се одбија захтев за издавање брисовне дозволе, који су упутили Раде и Милева Миљевић из Житишта. На основу датог изашњења, стечајни судија је донео закључак да се овај захтев именованих одбија.

### 06.11.2014. План трошкова за новембар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2014. године.

### 12.11.2014. Одобрење плана трошкова за новембар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2014. године.

### 08.12.2014. Ванредни извештај стечајном судији

На захтев стечајног судије, стечајни управник је сачинио ванредни извештај о стању стечајног поступка и образложио околности које онемогућавају окончање стечајног поступка.

### 09.12.2014. План трошкова за децембар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2014. године.

### 12.12.2014. Одобрење плана трошкова за децембар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2014. године.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ  
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
98/2014	03.10.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.116,74
99/2014	03.10.2014.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	39.267,76
100/2014	03.10.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.995,43
101/2014	03.10.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	192.768,98
102/2014	03.10.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIJA Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	25.702,53
103/2014	10.10.2014.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.665,43
104/2014	20.10.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	66.537,35
105/2014	20.10.2014.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	2.242,82
106/2014	20.10.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIJA Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	934,51
107/2014	20.10.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.465,83
108/2014	20.10.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	934,51
109/2014	03.11.2014.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	39.263,20
110/2014	03.11.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.994,27
111/2014	03.11.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	192.746,63
112/2014	03.11.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIJA Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	25.699,55
113/2014	03.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.110,11
114/2014	10.11.2014.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.722,60
115/2014	19.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.594,20
116/2014	19.11.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	4.011,28
117/2014	19.11.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	130.364,39
118/2014	19.11.2014.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	8.555,63
119/2014	19.11.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIJA Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	4.061,16
120/2014	02.12.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIJA Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	26.089,08
121/2014	02.12.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.975,74
122/2014	02.12.2014.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	39.858,32
123/2014	02.12.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.145,76
124/2014	02.12.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	195.668,14
125/2014	10.12.2014.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.267,90
126/2014	16.12.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	28.485,47
127/2014	16.12.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.721,11
128/2014	16.12.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	205.251,38
129/2014	16.12.2014.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	18.226,79
130/2014	16.12.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIJA Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	8.943,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.574.387,76</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
092014/ан.прод.с тан.	10.10.2014.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	22.692,55
102014/ан.прод.с тан.	12.11.2014.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	14.583,40
ПО-385/14-1	12.11.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	9.096,00
ПО-411/14-1	13.11.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	1.600,00
112014/ан.прод.с тан.	10.12.2014.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	2.559,42



Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>50.531,37</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.624.919,13</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			
Ив.937/2014	23.12.2014.	Привредни суд у Зрењанину Ив.937/2014 ( BB trade)	15.196,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.196,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2014./прел.наг р.	31.10.2014.	Вуколић Јелица	50.000,00
11.2014./прел.наг р.	30.11.2014.	Вуколић Јелица	50.000,00
12.2014./прел.наг р.	31.12.2014.	Вуколић Јелица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09.2014./накн.тр ош.	20.10.2014.	Вуколић Јелица	1.360,24
10.2014./накн.тр ош.	14.11.2014.	Вуколић Јелица	1.134,89
11.2014./накн.тр ош.	30.11.2014.	Вуколић Јелица	985,65
12.2014./накн.тр ош.	31.12.2014.	Вуколић Јелица	1.633,71
<b>Укупно:</b>			<b>5.114,49</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>170.310,49</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
007720	28.10.2014.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.008,80
156/14	28.10.2014.	CP "НАТУРА" Зрењанин	910,00
008857	05.12.2014.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.066,80</b>

Електрична енергија			
84-361-0017176-180	09.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	69.726,11
81-361-0017176-181	07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	78.498,83
78-361-0017176-182	09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	61.496,22
<b>Укупно:</b>			<b>209.721,16</b>

Комуналне услуге			
5149Ф251С	16.10.2014.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	57.516,91
66033728	01.10.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.507,67
19558/14	28.10.2014.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0654	31.10.2014.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	68.240,30
66033729	03.11.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.507,67
66033720	13.11.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	4.761,74
66033730	01.12.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.507,67
22430 0727	01.12.2014.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	185.439,35
22806/14	30.11.2014.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38

Комуналне услуге			
22430 0813	31.12.2014.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	263.023,59
25251/14	31.12.2014.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
<b>Укупно:</b>			<b>597.351,04</b>

Пошта и телефон			
143/07102014	07.10.2014.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.040,00
15-156-023-1343430	01.10.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	17.133,49
12-156-023-1343431	01.10.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
73-157-023-1471143	01.11.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	19.310,23
70-157-023-1471144	01.11.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
06-158-023-1085703	01.12.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	17.437,57
03-158-023-1085704	01.12.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
142310100732	08.12.2014.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.405,32</b>

Текуће одржавање			
79	09.10.2014.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	8.400,00
034365	15.10.2014.	ДОО "Тишма" Зрењанин	258,00
702/1/141015/77	15.10.2014.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	762,00
66	17.10.2014.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	24.000,00
22882	21.10.2014.	ГАБИ ДОО Зрењанин	1.310,00
4241469	18.11.2014.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.406,00
039923	25.11.2014.	ДОО "Тишма" Зрењанин	1.548,00
2К14-381	08.12.2014.	Електротехнички институт ДЕЦ д.о.о. Зрењанин	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.684,00</b>

Платни промет			
140/01102014	01.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	331,56
142/06102014	06.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
144/08102014	08.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
146/10102014	10.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
147/13102014	13.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
148/14102014	14.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	245,02
151/17102014	17.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
152/20102014	20.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	144,73
153/21102014	21.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
154/22102014	22.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	41,76
155/23102014	23.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
158/03112014	03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	353,08
160/05112014	05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	366,80
164/14112014	14.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
165/17112014	17.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
167/20112014	20.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	51,10
168/21112014	21.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	142,80
171/28112014	28.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
172/01122014	01.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	301,59
175/05122014	05.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
176/08122014	08.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
177/09122014	09.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
180/15122014	15.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	186,50
182/17122014	17.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
184/23122014	23.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	52,00
186/25122014	25.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
189/30122014	30.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	166,34
190/31122014	31.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	225,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.199,28</b>

Премија осигурања			
4314/10.2014.	10.10.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4314/11.2014.	20.11.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4314/12.2014.	12.12.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>			<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10.2014.-нето	31.10.2014.	Нето зараде по уговору о раду	52.387,22
10.2014.-порез и допр.	31.10.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.894,79
11.2014.-нето	28.11.2014.	Нето зараде по уговору о раду	48.126,92
11.2014.-порез и допр.	28.11.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	26.989,75
12.2014.-нето	29.12.2014.	Нето зараде по уговору о раду	52.387,22
12.2014.-порез и допр.	29.12.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.894,79
<b>Укупно:</b>			<b>239.680,69</b>

Књиговодствене услуге			
100247	27.10.2014.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100270	27.11.2014.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100296	23.12.2014.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/14	17.10.2014.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	52.200,00
55/13-3	31.10.2014.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
10/14	14.11.2014.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	51.100,00
55/13-4	30.11.2014.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
11/2014	18.12.2014.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	52.000,00
55/13-5	30.12.2014.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.300,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01102014-1	01.10.2014.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	362.986,00
<b>Укупно:</b>			<b>362.986,00</b>

ПДВ			
31122014-1	31.12.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	116.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.260,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.966.847,15</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.137.157,64</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034944-72  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-71865-70  
 Erste Bank АД Нови Сад, 340-001998-47  
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-2388060101009-04

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **1.149.542,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
01.10.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	771,62
17.10.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
22.10.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	6.616,67
23.10.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	45.036,80
23.10.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	70.504,12
23.10.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	84.459,08
24.10.2014.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.519,25
31.10.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
31.10.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
03.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
05.12.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	106.622,19
05.12.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	54.939,34
<b>Укупно:</b>		<b>577.469,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.995,43
15.10.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	25.702,53
21.10.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	934,51
22.10.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.465,83
22.10.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.116,74
03.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
04.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
07.11.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.994,27
12.11.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	934,51
12.11.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	1.135,75
12.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	27.110,11
21.11.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	4.011,28
26.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
27.11.2014.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.665,43
28.11.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.594,20
03.12.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	4.061,16
04.12.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.145,76
05.12.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	38.438,47
17.12.2014.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	27.975,74
24.12.2014.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	26.089,08
24.12.2014.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.721,11
26.12.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	154.330,51
26.12.2014.	ВВ TRADE АД Житиште	45.669,49
<b>Укупно:</b>		<b>532.091,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	22.692,55
12.11.2014.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	14.583,40
12.11.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	9.096,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	1.600,00
10.12.2014.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	2.559,42
<b>Укупно:</b>		<b>50.531,37</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.160.092,35</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2014.	Привредни суд у Зрењанину - П.148/2013 (Агенција за осигурање депозита)	100.000,00
13.10.2014.	Републичко јавно правобранилаштво Београд	100.000,00
04.11.2014.	Привредни суд у Зрењанину - П.148/2013 (Агенција за осигурање депозита)	50.000,00
04.11.2014.	Републичко јавно правобранилаштво Београд	50.000,00
24.12.2014.	Привредни суд у Зрењанину - П.148/2013 (Агенција за осигурање депозита)	50.000,00
24.12.2014.	Републичко јавно правобранилаштво Београд	50.000,00
24.12.2014.	Привредни суд у Зрењанину Ив.937/2014 ( BB trade)	15.196,00
<b>Укупно:</b>		<b>415.196,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2014.	Вуколић Јелица	50.000,00
04.11.2014.	Вуколић Јелица	50.000,00
16.12.2014.	Вуколић Јелица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2014.	Вуколић Јелица	1.360,24
14.11.2014.	Вуколић Јелица	1.134,89
<b>Укупно:</b>		<b>2.495,13</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2014.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.008,80
13.11.2014.	СР "НАТУРА" Зрењанин	910,00
12.12.2014.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.066,80</b>

Електрична енергија		
17.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	69.726,11
20.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	78.498,83
12.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	61.496,22
<b>Укупно:</b>		<b>209.721,16</b>

Комуналне услуге		
03.10.2014.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
04.11.2014.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
04.11.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.507,67
04.11.2014.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	176.796,93
13.11.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.507,67
20.11.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	4.761,74
05.12.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.507,67
30.12.2014.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
<b>Укупно:</b>		<b>199.927,82</b>

Пошта и телефон		
07.10.2014.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.040,00
17.10.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
17.10.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	17.133,49
20.11.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
20.11.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	19.310,23
08.12.2014.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.530,00
12.12.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	17.437,57
12.12.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
<b>Укупно:</b>		<b>63.405,32</b>

Текуће одржавање		
09.10.2014.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	8.400,00
16.10.2014.	ДОО "Тишма" Зрењанин	258,00
16.10.2014.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	762,00
17.10.2014.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	16.000,00
22.10.2014.	ГАБИ ДОО Зрењанин	1.310,00
13.11.2014.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	8.000,00
27.11.2014.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.406,00
27.11.2014.	ДОО "Тишма" Зрењанин	1.548,00
12.12.2014.	Електротехнички институт ДЕЦ д.о.о. Зрењанин	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.684,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	331,56
06.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
08.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
10.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
13.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
14.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	245,02
17.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
20.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	144,73
21.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
22.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	41,76
23.10.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	353,08
05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	366,80
14.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
17.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
20.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	51,10
21.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	142,80
28.11.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
01.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	301,59
05.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
08.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
09.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
15.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	186,50
17.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
23.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	52,00
25.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
30.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	166,34
31.12.2014.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	225,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.199,28</b>

Премија осигурања		
10.10.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
20.11.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
12.12.2014.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>		<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2014.	Нето зараде по уговору о раду	52.387,22
31.10.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.894,79
28.11.2014.	Нето зараде по уговору о раду	48.126,92

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
28.11.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	26.989,75
29.12.2014.	Нето зараде по уговору о раду	52.387,22
29.12.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.894,79
<b>Укупно:</b>		<b>239.680,69</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.10.2014.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
04.12.2014.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
29.12.2014.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.10.2014.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
21.10.2014.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	52.200,00
19.11.2014.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	51.100,00
22.12.2014.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	52.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.300,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	106.274,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.274,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.734.143,06</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>575.491,41</b>
---	-------------------