

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум израде извештаја: 04.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003834

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) kbc banka, 115-32492-73

2) банка интеса, 160-393250-40

3) postanska stedionica, 200-2824800101906-86

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.867,74
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.021.867,74

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.867,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.867,74

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	21.867,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.867,74

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	647.384,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.147.384,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средству износу од 117.023,29 динара као и наплате судских трошкова из парнице са Гранит Инвестом Београд у износу од 419.886,00 динара и МИП Процесном опремом из Ћуприје у износу од 110.475,00 динара

26 // 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	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
2.	Судски трошкови	1.706.479,48	0,00	34.470,00	1.672.009,48
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	129.935,76	71.520,00	171.627,26	23.840,00
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	3.851.415,24	71.520,00	65.531,50	206.097,26	3.710.849,48

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	4.000,00	3.000,00	6.000,00	1.000,00
2.	Електрична енергија	634.281,40	0,00	-634.281,40	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
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	117.285,84	6.780,00	-53.560,00	32.260,00	31.465,84
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	3.600,00	2.560,76	2.560,76	0,00
9. Премија осигурања	97.562,24	0,00	0,00	0,00	97.562,24
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	554.851,00	151.323,00	151.323,00	205.909,00	500.265,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	270.000,00	270.000,00	330.000,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.790,00	10.208,00	5.174,00	13.563,74	2.400,26
19. Административне таксе	25.262,00	5.660,00	0,00	0,00	25.262,00
20. ПДВ	760.534,00	0,00	0,00	6.797,00	753.737,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	191.179,73	2.022,00	0,00	0,00	191.179,73
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.903.746,21	515.793,00	-195.783,64	815.090,50	1.892.872,07

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 65.531,50 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 3.000,00 динара за овај период.

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 5.670,00 динара.

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима 2 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 151.323,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,

-Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв канцеларије Јовице Миладиновића из Параћина за месечну бруто накнаду од 90.000,00 динара што за овај период износи 270.000,00 динара.

- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 5.174,00 динара Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	82.338.300,51	0,00	0,00	82.338.300,51
2. I исплатни ред	3.328.800,40	0,00	0,00	3.328.800,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.410.493.514,81	0,00	0,00	1.410.493.514,81
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	1.496.160.615,72	0,00	0,00	1.496.160.615,72

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	21.867,74
2. Укупан прилив		2.147.384,29
3. Укупан одлив		1.021.187,76
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)	31.12.2015.	1.148.064,27

Коментар

салдо на т.р код Поштанске штедионице на дан 31.12.2015. године је 1.148.064,27 динара
орочена су средства у износу од 13.500.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Оташевић	136.465,00
2. агенција Ђокић	69.444,00
3. адвокат Јовица Миладиновић	330.000,00
4. АЦЦ. СЕРВИС ДОО ПАРАЋИН	120.000,00
Укупно	655.909,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.148.064,27
2. Орочена средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.648.064,27

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду стечајни управник је поред редовних активности које подразумевају предају суду месечних планова трошкова и периодичног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе вршио и додатне консултације са ангажованим правним заступником из редова адвоката у погледу окончања започетих парница по основу оспорених потраживања. Након правоснажности пресуда извршена је наплата судских трошкова у парницама са Гранит Инвестом београд и МИП Процесна опрема из Ђуприје.

Такође је извршена уплата судских такси по парницама у току.

15.10.2015. Допуна Плана трошкова за ЈУЛИ месец 2015. године

Дана 15.10.2015 предата је Допуна Плана трошкова за ЈУЛИ месец 2015. године

15.10.2015. Допуна Плана трошкова за август месец 2015. године

Дана 15.10.2015 предата је Допуна Плана трошкова за август месец 2015. године

15.10.2015. Допуна Плана трошкова за септембар месец 2015. године

Дана 15.10.2015 предата је Допуна Плана трошкова за септембар месец 2015. године

03.11.2015. Плана трошкова за октобар месец 2015. године

Дана 03.11.2015 предат је Плана трошкова за октобар месец 2015. године

16.11.2015. План трошкова за новембар месец 2015. године

Дана 16.11.2015 предат је План трошкова за новембар месец 2015. године

03.11.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за октобар месец 2015

Дана 03.11.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за октобар месец 2015

01.12.2015. Решење 2 Ст 30/2012 од 01.12.2015

Дана 01.12.2015 донето је Решење 2 Ст 30/2012 којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за октобар 2015. године

08.12.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за новембар месец 2015

Дана 08.12.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за новембар месец 2015

08.12.2015. Решење 2 Ст 30/2012 од 08.12.2015.

Дана 08.12.2015 донето је Решење 2 Ст 30/2012 којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за новембар 2015. године

09.12.2015. План трошкова за децембар 2015

Дана 09.12.2015 предат је Предлог Плана трошкова за децембар 2015. године

17.11.2015. Закључак 2 Ст 30/2012 од 17.11.2015

Дана 17.11.2015 донет је Закључак којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана од пријема достави извештај адвоката које су радње предузете ради наплате потраживања стечајног дужника која чине стечајну масу, као и да у истом року достави план даљег тока стечајног поступка, са роковима предузимања појединих радњи

30.11.2015. Изјашњење стечајног управника у вези Закључка 2 Ст 30/2012 од 17.11.2015

Дана 30.11.2015 стечајни управник је упутио своје Изјашњење у вези Закључка 2 Ст 30/2012 од 17.11.2015

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум: 04.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
041015	01.10.2015.	Јовановић Саша	17.868,00
041115	01.11.2015.	Јовановић Саша	23.824,00
041215	01.12.2015.	Јовановић Саша	23.840,00
			Укупно:
			65.532,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			65.532,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081015	01.10.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
081115	01.11.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
081215	01.12.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Пошта и телефон			
121015	01.10.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
121115	01.11.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
121215	01.12.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
			Укупно:
			5.670,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	postanska stedionica	122,71
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	postanska stedionica	648,84
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	postanska stedionica	331,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	postanska stedionica	205,68
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	postanska stedionica	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	postanska stedionica	147,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	postanska stedionica	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	postanska stedionica	479,75
Укупно:			2.560,76

Бруто зараде по уговору о делу			
221015	01.10.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
221115	01.11.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
221215	01.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
Укупно:			151.323,00

Књиговодствене услуге			
231015	01.10.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
231115	01.11.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
231215	01.12.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241015	01.10.2015.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
241115	01.11.2015.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
241215	01.12.2015.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
251015	01.10.2015.	Пореска управа Параћин	1.283,00
251115	01.11.2015.	Пореска управа Параћин	1.945,00
251215	01.12.2015.	Пореска управа Параћин	1.946,00
Укупно:			5.174,00

Укупно обавезе стечајне масе:			497.727,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			563.259,76
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 kbc банка, 115-32492-73
 банка интеса, 160-393250-40
 OROCENI DINARSKI, 908-20001-18
 postanska stedionica, 200-2824800101906-86

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **15.021.867,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	postanska stedionica	44.260,37
29.10.2015.	postanska stedionica	36.644,71
02.11.2015.	postanska stedionica	3.280,21
19.11.2015.	postanska stedionica	110.475,00
25.11.2015.	postanska stedionica	419.886,00
01.12.2015.	postanska stedionica	32.838,00
Укупно:		647.384,29

Повраћај орочених средстава		
29.10.2015.	OROCENI DINARSKI	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 2.147.384,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.11.2015.	Судске таксе	10.304,00
26.11.2015.	Судске таксе	24.166,00
Укупно:		34.470,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2015.	Јовановић Саша	29.236,00
29.10.2015.	Јовановић Саша	30.580,00
03.11.2015.	Јовановић Саша	21.894,00
11.12.2015.	Јовановић Саша	18.145,26
11.12.2015.	Јовановић Саша	23.824,00
11.12.2015.	Јовановић Саша	30.080,00
11.12.2015.	Јовановић Саша	17.868,00
Укупно:		171.627,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
30.10.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
30.10.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
11.12.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
11.12.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
11.12.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
30.10.2015.	птт и готовински рачуни	6.500,00
30.10.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
30.10.2015.	птт и готовински рачуни	6.500,00
30.10.2015.	птт и готовински рачуни	12.000,00
30.10.2015.	птт и готовински рачуни	3.000,00
30.10.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
30.10.2015.	птт и готовински рачуни	770,00
Укупно:		32.260,00

Платни промет		
01.10.2015.	postanska stedionica	200,00
27.10.2015.	postanska stedionica	122,71
30.10.2015.	postanska stedionica	648,84
02.11.2015.	postanska stedionica	331,78
04.11.2015.	postanska stedionica	205,68
23.11.2015.	postanska stedionica	75,00
27.11.2015.	postanska stedionica	147,00
01.12.2015.	postanska stedionica	200,00
02.12.2015.	postanska stedionica	150,00
14.12.2015.	postanska stedionica	479,75
Укупно:		2.560,76

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
29.10.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
03.11.2015.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
01.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
01.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
Укупно:		205.909,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
29.10.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
29.10.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
11.12.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
11.12.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
11.12.2015.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2015.	Миладиновић адвокат Јовица	60.000,00
29.10.2015.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
26.11.2015.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
11.12.2015.	адвокат Дејан Давидовић	90.000,00
Укупно:		330.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.10.2015.	Пореска управа Параћин	2.546,00
03.11.2015.	Пореска управа Параћин	1.730,00
11.12.2015.	Пореска управа Параћин	1.283,00
11.12.2015.	Пореска управа Параћин	609,00
11.12.2015.	Пореска управа Параћин	1.945,00
11.12.2015.	Пореска управа Параћин	2.640,00
11.12.2015.	Пореска управа Параћин	2.810,74
Укупно:		13.563,74

ПДВ		
29.10.2015.	МФ Пореска управа ПДВ	4.102,00
29.10.2015.	МФ Пореска управа ПДВ	2.695,00
Укупно:		6.797,00

Трошкови оглашавања		
29.10.2015.	ДАН ГРАФ	57.120,00
29.10.2015.	ДАН ГРАФ	40.880,00
Укупно:		98.000,00

Укупни одливи:	1.021.187,76
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	14.648.064,27
---	----------------------