

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 06.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива
и безалкохолних напитака - у стечају

Матични број: 07186037

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55

2) Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.390.845,29
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.675.953,08
5.	Потраживања	9.782.785,61
6.	Залихе	10.672.895,00
7.	Удели или акције код других лица	952.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	325.233.742,58
10.	Остала имовина	73.500,00
Укупно без депозита		357.282.221,56

Коментар

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.390.845,29
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.782.785,61
4.	Залихе	0,00	10.672.895,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	952.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	325.233.742,58
8.	Остала имовина	0,00	73.500,00
Укупно		0,00	351.782.221,56

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредност 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	1.390.845,29
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.782.785,61
4.	Залихе	0,00	10.672.895,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	952.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	325.233.742,58
8.	Остала имовина	0,00	73.500,00
Укупно		0,00	351.782.221,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	3.675.953,08
2.	Потраживања	0,00	0,00	96.864,44	9.685.921,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.672.895,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	952.500,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.000,00	0,00	36.000,00	325.169.742,58
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Укупно		28.000,00	0,00	132.864,44	350.230.511,83

Коментар

У извештајном периоду продате су и наплаћене четири раскладне витрине за износ од 36.000,00 динара.

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	35.095,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	96.864,44			
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	36.000,00	0,00	36.000,00	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)	187.834,68		187.834,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.529.384,23			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.885.179,04	0,00	223.834,68	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду, као и од наплате старих потраживања судским путем.

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	250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	26.360,00	26.360,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	13.192,00	0,00	0,00	0,00	13.192,00
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	18.000,00	17.780,00	17.780,00	0,00
Укупно	263.192,00	268.000,00	244.140,00	494.140,00	13.192,00

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	20.000,00	12.857,53	10.082,53	2.775,00
2. Електрична енергија	0,00	313.023,75	313.023,75	210.768,73	102.255,02
3. Комуналне услуге	0,00	63.399,42	63.399,42	44.519,42	18.880,00
4. Гориво и мазиво	0,00	43.528,00	43.528,00	43.528,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	44.411,27	44.411,27	44.411,27	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	149.247,50	60.000,00	25.510,00	172.237,50	2.520,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	15.176,85	15.176,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	40.000,00	35.174,43	35.174,43	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	1.032.111,06	1.032.111,06	799.623,06	232.488,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	20.615,00	8.675,00	8.675,00	134.800,00
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	528.024,00	528.024,00	498.324,00	29.700,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		29.384,23	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	284.047,50	2.353.112,50	2.253.891,31	2.043.905,02	523.418,02

Коментар

У извештајном периоду настали су нужни трошкови за вођење стечајног поступка. Сви трошкови су одобрени решењима Привредног суда из Ниша.

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	311.091.404,74	0,00	0,00	311.091.404,74
2. I исплатни ред	47.346.478,48	0,00	4.326.120,19	43.020.358,29
3. II исплатни ред	511.661,36	0,00	0,00	511.661,36
4. III исплатни ред	171.448.631,16	0,00	0,00	171.448.631,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	530.398.175,74	0,00	4.326.120,19	526.072.055,55

Коментар

У извештајном периоду извршена је делимична исплата повериоцима из првог исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.388.786,32
2.	Укупан прилив		5.794.229,04
3.	Укупан одлив		6.773.399,21
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)	31.03.2015.	409.616,15

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну израђено је на основу извода банака.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	2.058,97
2.	Укупан прилив		90.950,00
3.	Укупан одлив		90.766,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	2.242,97

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни израђено је на основу стварног тока готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Марко Крстић	90.000,00
2. Агенција "Гудвил"	30.000,00
Укупно	120.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		411.858,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.675.953,08
5. Потраживања		9.685.921,17
6. Залихе		10.672.895,00
7. Удели или акције код других лица		952.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		325.169.742,58
10. Остала имовина		73.500,00
Укупно без депозита		350.642.370,39

Коментар

Стечајни биланс на крају периода израђен је на основу почетног биланса и промена која су настале у току извештајног периода.

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

05.01.2015. Извештај о току предмета

05.01.2015. Уговори о делу (чувари и административни радници)

05.01.2015. Предлог допуне трошковника за јануар 2015.

14.01.2015. Извештај стечајног управника о току стечаја за период 01.10-31.12.2014.

14.01.2015. Обавештење о неуспелој продаји

15.01.2015. Процена целисходности ради продаје

15.01.2015. Обавештење о намери продаје и достављање огласа о продаји

16.01.2015. Обавештење о извршеној делимичној деоби стечајне масе

27.01.2015. Одлука о усвајању извештаја о попису имовине и обавезе са стањем на дан 31.12.2014.

27.01.2015. Молба за одобрење ангажовања лица у стењајном поступку

27.01.2015. Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем

28.01.2015. Обавештење да је извршен повраћај предујма за покретање стечаја Наисусу

28.01.2015. Предлог трошковника за фебруар 2015.

30.01.2015. Уговори о делу (чувари и административни радници)

30.01.2015. Обавештење о намери раскида закупа локала о цветној пијаци

09.02.2015. Обавештење о одлуци по излучном захтеву

13.02.2015. Обавештење о извршеној продаји раскладних витрина

18.02.2015. Изјашњење о поднеску повериоца "Див протект"

18.02.2015. Молба за одобрење плаћања огласа по предрачунима Политика, Данас и Привредни преглед

19.02.2015. Обавештење о неуспелој продаји производно пословне целине "Нишка пивара"

23.02.2015. Обавештење о намери и плану продаје и оглас

23.02.2015. Достава података структуре капитала

24.02.2015. Достава података о имовини

26.02.2015. Молба за ангажовање лица

26.02.2015. Предлог трошковника за март 2015.

26.02.2015. Молба за сагласност за плаћање - Добровољно ватрогасно друштво

03.03.2015. Попвраћај обрачуна камате - ЕПС Снабдевање

03.03.2015. Уговори о делу за март (чувари и административни радници)

05.03.2015. Допуна пореске пријаве за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

05.03.2015. Молба за одобрење исплате трошкова за фебруар

06.03.2015. Поднесак извршног повериоца - извр. дужника Илић Миодраг

06.03.2015. Молба за достављањем обавештења Адвокат Лазар Крстић

09.03.2015. Уверење о радном стажу - Богдановић Милан

13.03.2015. Молба за ангажовање стручног лица ради процене вредности имовине (Новица Дикић)

17.03.2015. Достава података - Управа за ванредне ситуације Ниш

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 06.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3820-8955-347457-20825	11.02.2015.	купци Купци на терену	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
501/2012.г.	05.01.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
2 ИВ 1502-13	12.01.2015.	Гаша	1.170,00
1502/13-	15.01.2015.	Гаша	1.300,00
1 ИВ 1641/13	23.01.2015.	Пекара Сања	99.574,31
1 ив 1641/2013	26.01.2015.	Пекара Сања	70.790,00
1 ив 1641/13.Г.	27.01.2015.	Пекара Сања	8.045,42
501/2012.год.	06.02.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
ПН ИВ 1502-13	09.02.2015.	Гаша	1.430,00
2 ИВ 1502-13.г.	11.02.2015.	Гаша	1.170,00
2 ИВ 1502-13.год.	23.02.2015.	Гаша	3.510,00
2 ив 1502-13.	02.03.2015.	Гаша	549,63
501-2012	05.03.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
Укупно:			187.834,68

Укупни приходи:			223.834,68
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1016471-DODATNI-950208	26.01.2015.	Горан Стевановић	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Судски трошкови			
40-026-01300-2014-002	14.01.2015.	Привредни суд у Нишу	5.730,00
ИВ бр.1394/2006	18.02.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
П 1064/2014	12.03.2015.	Привредни суд у Нишу	5.330,00
6 П.1038/2014	23.03.2015.	Привредни суд у Нишу	10.000,00
97-27-026-00456-2014-001	23.03.2015.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
4009/07	31.03.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
Укупно:			26.360,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2015	05.01.2015.	Реорганизација	50.000,00
ПН 2/2015	02.02.2015.	Реорганизација	50.000,00
ПН 03/2015	02.03.2015.	Реорганизација	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
8	15.01.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	5.045,00
02/2015	28.02.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	6.850,00
03/2015.г.	30.03.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	5.885,00
			Укупно:
			17.780,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			244.140,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4972	19.01.2015.	Графовид	2.444,00
5003	31.01.2015.	Графовид	3.426,33
55/15	25.02.2015.	ДН Свет књижара	238,00
5039-03-27-02-2015	11.03.2015.	Графовид	3.974,20
5073	31.03.2015.	Графовид	2.775,00
			Укупно:
			12.857,53

Електрична енергија			
12/2014.год.	03.01.2015.	Вуковић	88.786,25
01/2015.	01.02.2015.	Вуковић	104.151,43
КАМ.2014	03.03.2015.	ЕПС Снабдевање	17.831,05
02/2015.г.	18.03.2015.	Вуковић	102.255,02
			Укупно:
			313.023,75

Комуналне услуге			
41-120190511214	12.01.2015.	ЈКП Обједињена наплата	18.756,00
1/2015 031-13852019051	31.01.2015.	Медиана	1.127,62
02/2015.год.	28.02.2015.	Медиана	11.243,00
01/2015.год.	28.02.2015.	Медиана	11.243,00
059-1395/2019051	11.03.2015.	Медиана	1.127,62
ПК 15-002071-0916761	11.03.2015.	Наиссус ЈКП	1.022,18
03/2015	31.03.2015.	ЈКП Обједињена наплата	18.880,00
			Укупно:
			63.399,42

Гориво и мазиво			
1073003	04.01.2015.	НИС АД	5.215,00
484495	06.01.2015.	Даки Петрол	2.323,00
48615	11.01.2015.	Даки Петрол	2.052,00
491960	20.01.2015.	Даки Петрол	1.429,00
490229	17.01.2015.	Даки Петрол	1.776,00
491949	20.01.2015.	Даки Петрол	2.000,00
1561551	10.02.2015.	НИС АД	2.238,00
354026	16.02.2015.	НИС АД	1.000,00
1119093	16.02.2015.	НИС АД	1.500,00
1081918	25.02.2015.	НИС АД	1.998,00
505596	14.02.2015.	Даки Петрол	1.859,00
511543	26.02.2015.	Даки Петрол	1.721,00
507694	19.02.2015.	Даки Петрол	2.092,00
503869	12.02.2015.	Даки Петрол	2.057,00
1579069	02.03.2015.	НИС АД	5.600,00
515648	06.03.2015.	Даки Петрол	2.074,00
518857	12.03.2015.	Даки Петрол	2.279,00
1124001	27.03.2015.	НИС АД	2.001,00
524320	21.03.2015.	Даки Петрол	2.314,00
			Укупно:
			43.528,00

Пошта и телефон			
412051716201412	12.01.2015.	СББ	6.121,00
PE03967385	28.01.2015.	ПТТ	5.027,00
560744/15	16.01.2015.	Алманах	1.350,00
563807/15	22.01.2015.	Алманах	2.000,00
556924/15	08.01.2015.	Алманах	1.000,00
01/2015	01.02.2015.	СББ	6.121,00
01-2015	01.02.2015.	Телеком Србија	810,85
568716/15	02.02.2015.	Алманах	4.500,00
PE060058847PC	28.02.2015.	ПТТ	3.844,00
ПС 12/2014.год.	02.03.2015.	Телеком Србија	809,68
412051716201502	11.03.2015.	СББ	5.441,00
31-161-016	11.03.2015.	Телеком Србија	922,74
580941/15	02.03.2015.	Алманах	2.000,00
586588/15	14.03.2015.	Алманах	2.500,00
PE044796282TC	30.03.2015.	ПТТ	1.964,00
Укупно:			44.411,27

Текуће одржавање			
199756	08.01.2015.	Тракон шоп	1.900,00
9/95	28.02.2015.	Новица промет	300,00
П 1/37/15	27.02.2015.	Градско добровољно ватрогасно друштво	17.682,00
ФК000309	05.03.2015.	Сервис Слога	2.088,00
фк 000396	19.03.2015.	Сервис Слога	3.540,00
Укупно:			25.510,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Динарски Пиреус банка	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Динарски Пиреус банка	453,43
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Динарски Пиреус банка	6.899,32
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Динарски Пиреус банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Динарски Пиреус банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	765,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Динарски Пиреус банка	236,69
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	462,07
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	750,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	260,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Динарски Пиреус банка	197,41
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Динарски Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Динарски Пиреус банка	485,68
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Динарски Пиреус банка	260,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Динарски Пиреус банка	420,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Динарски Пиреус банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Динарски Пиреус банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Динарски Пиреус банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Динарски Пиреус банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Динарски Пиреус банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Динарски Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Динарски Пиреус банка	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Динарски Пиреус банка	32,25
Укупно:			15.176,85

Премија осигурања			
0014410869	19.01.2015.	Дунав	11.724,81
0011441	19.02.2015.	Дунав	11.724,81
001441008698082000	28.02.2015.	Дунав	10.655,08
001144100869809300	12.03.2015.	Дунав	1.069,73
Укупно:			35.174,43

Вештачења и процене			
27032015	27.03.2015.	НД ИНЖЕЊЕРИНГ	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
МЈ 01/2015	05.01.2015.	Јордачевић Марина	38.748,00
БЖ 01/2015	05.01.2015.	Жикић Биљана	38.748,00
ДК 01/2015	19.01.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.748,00
1/2015 ГП	31.01.2015.	Пешић Горан	38.748,00
1/2015 СИ	31.01.2015.	Илић Славиша	38.748,00
1/2015 ВН	31.01.2015.	Николић Васко	38.748,00
1/2015 ГА	31.01.2015.	Алексић Горан	38.748,00
1/2015 АМ	31.01.2015.	Микић Андреја	38.748,00
1/2015 РМ	31.01.2015.	Мирковић Радиша	38.748,00
1/2015 ЈС	31.01.2015.	Симић Јасмина	7.045,00
КД 02/2015	26.02.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	35.226,00
ЈМ 02/2015	26.02.2015.	Јордачевић Марина	35.226,00
ЖБ 02/2015	26.02.2015.	Жикић Биљана	35.226,00
СЈ 02/2015	26.02.2015.	Симић Јасмина	10.568,06
НВ 02/2015	28.02.2015.	Николић Васко	35.226,00
МР 02/2015	28.02.2015.	Мирковић Радиша	35.226,00
ИС 02/2015	28.02.2015.	Илић Славиша	35.226,00
МА 02/2015	28.02.2015.	Микић Андреја	35.226,00
ПГ 02/2015	28.02.2015.	Пешић Горан	35.226,00
АГ 02/2015	28.02.2015.	Алексић Горан	35.226,00
МЈ 03/2015	24.03.2015.	Јордачевић Марина	38.748,00
БЖ 03/2015	24.03.2015.	Жикић Биљана	38.748,00
ДК 03/2015	24.03.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.748,00
НВ 03/2015	31.03.2015.	Николић Васко	38.748,00
МР 03/2015	31.03.2015.	Мирковић Радиша	38.748,00
ИС 03/2015	31.03.2015.	Илић Славиша	38.748,00
МА 03/2015	31.03.2015.	Микић Андреја	38.748,00
ПГ 03/2015	31.03.2015.	Пешић Горан	38.748,00
АГ 03/2015	31.03.2015.	Алексић Горан	38.748,00
Укупно:			1.032.111,06

Књиговодствене услуге			
1-3/2015	30.03.2015.	Агенција Гудвил	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67/14	19.01.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
01/2015,г,	31.01.2015.	Марко Крстић адв.	10.000,00
2/2015	28.02.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
11-3 У 5534	24.01.2015.	Привредни суд у Нишу	1.415,00
13/1	13.01.2015.	РАТ	805,00
97-05-128	12.03.2015.	Републички геодетски завод	3.550,00
51901507	12.03.2015.	РАТ	290,00
72-40343893	30.03.2015.	АПР	2.000,00
И.бр. 641/2013	16.03.2015.	Привредни суд у Нишу	615,00
Укупно:			8.675,00

Трошкови оглашавања			
153/0004-08	15.01.2015.	Екопринт	49.560,00
П004/2015	14.01.2015.	Политика	86.400,00
61/15.	14.01.2015.	ДАН ГРАФ	85.440,00
378/15	18.02.2015.	ДАН ГРАФ	85.440,00
ПО35/2015	23.02.2015.	Политика	86.400,00
153/0030-7	23.02.2015.	Екопринт	49.560,00
99-312	25.03.2015.	Политика	29.700,00
153-044-5	25.03.2015.	Екопринт	25.824,00
Ф 057/2015	24.03.2015.	Политика	29.700,00
Укупно:			528.024,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.253.891,31
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.498.031,31
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55
Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85
Пиреус орочени динарски, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	6.890.845,29
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2015.	Динарски Пиреус банка	1.468,89
13.01.2015.	Пиреус орочени динарски	29.384,23
06.01.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	1.537,11
02.02.2015.	Динарски Пиреус банка	1.246,98
02.03.2015.	Динарски Пиреус банка	1.458,48
Укупно:		35.095,69

Наплата потраживања		
13.01.2015.	купци Купци на терену	4.500,00
16.01.2015.	Технопалир	78.364,44
02.02.2015.	купци Купци на терену	4.000,00
10.02.2015.	купци Купци на терену	5.000,00
27.02.2015.	Пеца и Фића	5.000,00
Укупно:		96.864,44

Имовина		
11.02.2015.	купци Купци на терену	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
12.01.2015.	Гаша	1.170,00
15.01.2015.	Гаша	1.300,00
23.01.2015.	Пекара Сања	99.574,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2015.	Пекара Сања	8.045,42
26.01.2015.	Пекара Сања	70.790,00
06.02.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
09.02.2015.	Гаша	1.430,00
11.02.2015.	Гаша	1.170,00
23.02.2015.	Гаша	1.170,00
24.02.2015.	Гаша	1.040,00
26.02.2015.	Гаша	1.300,00
02.03.2015.	Гаша	549,63
05.03.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
Укупно:		187.834,68

Повраћај орочених средстава		
13.01.2015.	Пиреус орочени динарски	5.529.384,23
Укупно:		5.529.384,23

Укупни приливи:		5.885.179,04
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.01.2015.	Горан Стевановић	50.000,00
26.01.2015.	Горан Стевановић	250.000,00
Укупно:		300.000,00

Судски трошкови		
14.01.2015.	Привредни суд у Нишу	5.730,00
18.02.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
12.03.2015.	Привредни суд у Нишу	5.330,00
23.03.2015.	Привредни суд у Нишу	10.000,00
23.03.2015.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
31.03.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
Укупно:		26.360,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	Реорганизација	50.000,00
02.02.2015.	Реорганизација	50.000,00
02.03.2015.	Реорганизација	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
29.01.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	5.045,00
28.02.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	6.850,00
31.03.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	5.885,00
Укупно:		17.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2015.	Графовид	2.444,00
09.02.2015.	Графовид	3.426,33
28.02.2015.	ДН Свет књижара	238,00
11.03.2015.	Графовид	3.974,20
Укупно:		10.082,53

Електрична енергија		
09.02.2015.	Вуковић	88.786,25
19.02.2015.	Вуковић	104.151,43
03.03.2015.	ЕПС Снабдевање	17.831,05
Укупно:		210.768,73

Комуналне услуге		
12.01.2015.	ЈКП Обједињена наплата	18.756,00
10.02.2015.	Медиана	1.127,62
12.03.2015.	Медиана	11.243,00
12.03.2015.	Медиана	11.243,00
11.03.2015.	Медиана	1.127,62
11.03.2015.	Наиссус ЈКП	1.022,18
Укупно:		44.519,42

Гориво и мазиво		
29.01.2015.	НИС АД	5.215,00
29.01.2015.	Даки Петрол	2.323,00
29.01.2015.	Даки Петрол	2.052,00
29.01.2015.	Даки Петрол	1.776,00
29.01.2015.	Даки Петрол	1.429,00
29.01.2015.	Даки Петрол	2.000,00
28.02.2015.	НИС АД	2.238,00
28.02.2015.	НИС АД	1.000,00
28.02.2015.	НИС АД	1.500,00
28.02.2015.	НИС АД	1.998,00
28.02.2015.	Даки Петрол	1.859,00
28.02.2015.	Даки Петрол	1.721,00
28.02.2015.	Даки Петрол	2.092,00
28.02.2015.	Даки Петрол	2.057,00
31.03.2015.	НИС АД	5.600,00
31.03.2015.	Даки Петрол	2.074,00
31.03.2015.	Даки Петрол	2.279,00
31.03.2015.	НИС АД	2.001,00
31.03.2015.	Даки Петрол	2.314,00
Укупно:		43.528,00

Пошта и телефон		
12.01.2015.	СББ	6.121,00
29.01.2015.	Алманах	1.000,00
29.01.2015.	Алманах	1.350,00
29.01.2015.	Алманах	2.000,00
29.01.2015.	ПТТ	5.027,00
10.02.2015.	СББ	6.121,00
10.02.2015.	Телеком Србија	810,85
02.03.2015.	Телеком Србија	809,68
28.02.2015.	Алманах	4.500,00
28.02.2015.	ПТТ	3.844,00
11.03.2015.	СББ	5.441,00
11.03.2015.	Телеком Србија	922,74
31.03.2015.	Алманах	2.000,00
31.03.2015.	Алманах	2.500,00
31.03.2015.	ПТТ	1.964,00
Укупно:		44.411,27

Текуће одржавање		
14.01.2015.	Југо импекс ДОО	146.727,50
29.01.2015.	Тракон шоп	1.900,00
03.03.2015.	Градско добровољно ватрогасно друштво	17.682,00
28.02.2015.	Новица промет	300,00
05.03.2015.	Сервис Слога	2.088,00
19.03.2015.	Сервис Слога	3.540,00
Укупно:		172.237,50

Платни промет		
13.01.2015.	Динарски Пиреус банка	2.000,00
14.01.2015.	Динарски Пиреус банка	453,43
14.01.2015.	Динарски Пиреус банка	6.899,32
15.01.2015.	Динарски Пиреус банка	120,00
16.01.2015.	Динарски Пиреус банка	120,00
10.01.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	240,00
20.01.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	765,00
26.01.2015.	Динарски Пиреус банка	236,69
31.01.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	462,07
10.02.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	750,00
20.02.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	260,00
23.02.2015.	Динарски Пиреус банка	197,41
26.02.2015.	Динарски Пиреус банка	300,00
02.03.2015.	Динарски Пиреус банка	485,68
03.03.2015.	Динарски Пиреус банка	260,00
28.02.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	70,00
12.03.2015.	Динарски Пиреус банка	420,00
10.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	65,00
13.03.2015.	Динарски Пиреус банка	25,00
19.03.2015.	Динарски Пиреус банка	85,00
23.03.2015.	Динарски Пиреус банка	120,00
20.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	185,00
30.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	25,00
31.03.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	70,00
24.03.2015.	Динарски Пиреус банка	240,00
25.03.2015.	Динарски Пиреус банка	170,00
27.03.2015.	Динарски Пиреус банка	60,00
30.03.2015.	Динарски Пиреус банка	60,00
31.03.2015.	Динарски Пиреус банка	32,25
Укупно:		15.176,85

Премија осигурања		
19.01.2015.	Дунав	11.724,81
19.02.2015.	Дунав	11.724,81
12.03.2015.	Дунав	10.655,08
12.03.2015.	Дунав	1.069,73
Укупно:		35.174,43

Вештачења и процене		
27.03.2015.	НД ИНЖЕЊЕРИНГ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Јордачевић Марина	38.748,00
05.01.2015.	Жикић Биљана	38.748,00
19.01.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.748,00
10.02.2015.	Пешић Горан	38.748,00
10.02.2015.	Илић Славиша	38.748,00
10.02.2015.	Николић Васко	38.748,00
10.02.2015.	Алексић Горан	38.748,00
10.02.2015.	Микић Андреја	38.748,00
10.02.2015.	Мирковић Радиша	38.748,00
10.02.2015.	Симић Јасмина	7.045,00
26.02.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	35.226,00
26.02.2015.	Јордачевић Марина	35.226,00
26.02.2015.	Жикић Биљана	35.226,00
26.02.2015.	Симић Јасмина	10.568,06
02.03.2015.	Николић Васко	35.226,00
03.03.2015.	Мирковић Радиша	35.226,00
02.03.2015.	Илић Славиша	35.226,00
02.03.2015.	Микић Андреја	35.226,00
02.03.2015.	Пешић Горан	35.226,00
02.03.2015.	Алексић Горан	35.226,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.03.2015.	Јордачевић Марина	38.748,00
24.03.2015.	Жикић Биљана	38.748,00
24.03.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.748,00
Укупно:		799.623,06

Књиговодствене услуге		
30.03.2015.	Агенција Гудвил	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
03.03.2015.	Марко Крстић адв.	10.000,00
12.03.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
29.01.2015.	РАТ	805,00
29.01.2015.	Привредни суд у Нишу	1.415,00
12.03.2015.	Републички геодетски завод	3.550,00
12.03.2015.	РАТ	290,00
30.03.2015.	АПР	2.000,00
31.03.2015.	Привредни суд у Нишу	615,00
Укупно:		8.675,00

Трошкови оглашавања		
15.01.2015.	Екопринт	49.560,00
14.01.2015.	Политика	86.400,00
14.01.2015.	ДАН ГРАФ	85.440,00
18.02.2015.	ДАН ГРАФ	85.440,00
23.02.2015.	Политика	86.400,00
23.02.2015.	Екопринт	49.560,00
25.03.2015.	Политика	29.700,00
25.03.2015.	Екопринт	25.824,00
Укупно:		498.324,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
14.01.2015.	Митић Дејан	16.259,07
14.01.2015.	Митић Милена	8.138,83
14.01.2015.	Петровић Владица	23.816,70
14.01.2015.	Војиновић Новица	23.816,70
14.01.2015.	Ристић Славица	23.816,70
14.01.2015.	Нинић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Јанковић Зоран	23.816,70
14.01.2015.	Николић Васко	23.816,70
14.01.2015.	Стојковић Милош	23.816,70
14.01.2015.	Станојевић Весна	23.816,70
19.01.2015.	Николић Јован	23.816,70
14.01.2015.	Алексић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Ђорђевић Бобан	23.816,70
14.01.2015.	Вељковић Зоран	23.816,70
14.01.2015.	Костић Славица	23.816,70
13.01.2015.	Костић Љубиша	23.816,70
14.01.2015.	Живковић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Коцић Горица	23.816,70
14.01.2015.	Јовановић Јагода	23.816,70
14.01.2015.	Маринковић Новица	23.816,70
14.01.2015.	Петровић Зоран	23.816,70
14.01.2015.	Марковић Светлана	23.816,70
14.01.2015.	Петровић Слободан	23.816,70
14.01.2015.	Жикић Силвија	23.816,70
14.01.2015.	Манић Марјан	23.816,70

II исплатни ред		
14.01.2015.	Павловић Небојша	23.816,70
14.01.2015.	Павловић Слађана	23.816,70
14.01.2015.	Павловић Момчило	23.816,70
14.01.2015.	Миланов Саво	23.816,70
14.01.2015.	Никић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Мустафић Мирослав	23.816,70
14.01.2015.	Николић Стојан	23.816,70
14.01.2015.	Ђирић Драган	23.816,70
14.01.2015.	Михајловић Драган	23.816,70
14.01.2015.	Горан Стевановић	23.816,70
14.01.2015.	Дамњанчевић Миљан	23.816,70
14.01.2015.	Ваџић Иван	23.816,70
14.01.2015.	Стојковић Љубиша	23.816,70
14.01.2015.	Стојковић Марко	23.816,70
14.01.2015.	Богосављевић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Тошић Небојша	21.192,47
14.01.2015.	Вучковић Јелена	23.816,70
14.01.2015.	Филиповић Гордана	23.816,70
14.01.2015.	Митровић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Јанковић Драган	23.816,70
14.01.2015.	Стојковић Гордана	23.816,70
14.01.2015.	Мирковић Радиша	23.816,70
14.01.2015.	Тасић Небојша	23.816,70
14.01.2015.	Мирковић Ивана	23.816,70
14.01.2015.	Митић Весна	23.816,70
14.01.2015.	Гоџић Милош	23.816,70
14.01.2015.	Милојковић Слађана	23.816,70
14.01.2015.	Михајловић Иван	23.816,70
14.01.2015.	Илијић Мира	23.816,70
14.01.2015.	Савић Зоран	23.816,70
30.01.2015.	Јовановић Гордана	23.816,70
14.01.2015.	Милинковић Саша	23.816,70
13.01.2015.	Јанковић Мирослав	23.816,70
13.01.2015.	Стојановић Далибор	23.816,70
13.01.2015.	Николић Јован	23.816,70
13.01.2015.	Ђорђевић Драгослав	23.816,70
13.01.2015.	Коџић Славољуб	23.816,70
13.01.2015.	Митић Владимир	23.816,70
14.01.2015.	Крстић Новица	23.816,70
13.01.2015.	Милојковић Живота	6.014,25
13.01.2015.	Мирковић Горан	23.816,70
13.01.2015.	Здравковић Зорица	22.210,64
13.01.2015.	Антонијевић Драган	23.816,70
13.01.2015.	Вељковић Ивица	23.816,70
13.01.2015.	Добреновић Биљана	23.816,70
13.01.2015.	Јовановић Бобан	23.816,70
13.01.2015.	Живковић Милан	23.816,70
13.01.2015.	Станковић Дејан	23.816,70
13.01.2015.	Микић Саша	23.816,70
15.01.2015.	Аранђеловић Владан	23.816,70
13.01.2015.	Стојановић Ненад	23.816,70
13.01.2015.	Игњатовић Наташа	20.679,51
13.01.2015.	Станковић Драган	23.816,70
16.01.2015.	Стаменковић Слободан	23.816,70
13.01.2015.	Вељковић Даница	23.816,70
16.01.2015.	Марковић Весна	23.816,70
13.01.2015.	Миловановић Александар	23.816,70
13.01.2015.	Митић Дејан	1.568,83
13.01.2015.	Митић Милена	1.926,51
13.01.2015.	Илић Славиша	23.816,70
13.01.2015.	Малетић Мирослав	23.816,70
13.01.2015.	Коџић Горан	23.816,70
13.01.2015.	Николић Драган	21.928,37

II исплатни ред		
13.01.2015.	Стојковић Новица	23.816,70
13.01.2015.	Перић Ненад	23.816,70
14.01.2015.	Пешић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Милојковић Дејан	23.816,70
14.01.2015.	Николић Небојша (Лазар)	23.816,70
14.01.2015.	Николић Небојша	23.816,70
14.01.2015.	Живановић Срђан	23.816,70
14.01.2015.	Димитријевић Драгиша	23.816,70
14.01.2015.	Јовановић Душко	23.816,70
14.01.2015.	Цветков Миролуб	198,81
14.01.2015.	Ђорђевић Слободан	23.816,70
14.01.2015.	Живић Слађана	23.816,70
14.01.2015.	Гоцић Данијела	23.816,70
14.01.2015.	Вучић Марина	23.816,70
14.01.2015.	Микић Андреја	23.816,70
14.01.2015.	Милосављевић Драган	23.816,70
14.01.2015.	Бићанин Марина	23.816,70
14.01.2015.	Микић Бобан	23.816,70
14.01.2015.	Голубовић Тања	23.816,70
14.01.2015.	Голубовић Живорад	15.890,94
14.01.2015.	Николић Бојан	23.816,70
14.01.2015.	Виријевић Светлана	23.816,70
14.01.2015.	Тодоровић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Усковић Јовица	23.816,70
14.01.2015.	Вуковић Александар	23.816,70
14.01.2015.	Љубенковић Иван	23.816,70
14.01.2015.	Благојевић Снежана	15.887,72
14.01.2015.	Нојић Татјана	23.816,70
14.01.2015.	Палибрк Иван	23.816,70
14.01.2015.	Димитријевић Слађана	23.816,70
14.01.2015.	Чоловић Бошко	23.816,70
14.01.2015.	Митић Негован	23.816,70
14.01.2015.	Палибрк Радомир	23.816,70
14.01.2015.	Ранђеловић Миле	23.816,70
14.01.2015.	Цветковић Стојан	23.816,70
14.01.2015.	Раденковић Станислав	23.816,70
14.01.2015.	Митић Велибор	23.816,70
14.01.2015.	Николић Драган	23.816,70
14.01.2015.	Динић Братислав	23.816,70
14.01.2015.	Тошић Горан	23.816,70
14.01.2015.	Костадиновић Тања	23.816,70
14.01.2015.	Усовић Сузана	23.816,70
14.01.2015.	Стојановић Ивица	23.816,70
14.01.2015.	Митић Сања	23.816,70
14.01.2015.	Ђинђић Небојша	23.816,70
14.01.2015.	Величковић Иван	1.888,76
14.01.2015.	Милосављевић Часлав	23.816,70
14.01.2015.	Живадиновић Слободан	23.816,70
14.01.2015.	Стојковић Љубинка	30.749,84
14.01.2015.	Стојановић Драган	23.816,70
14.01.2015.	Ђокић Љиљана	8.098,41
13.01.2015.	Манић Драган	23.816,70
13.01.2015.	Арсић Драган	23.816,70
14.01.2015.	Пореска управа	4.690,01
13.01.2015.	Благојевић Ратко	23.816,70
14.01.2015.	Пореска управа	1.104.076,88
Укупно:		4.326.120,19

Укупни одливи: 6.834.780,98

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 411.858,56

