

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

Матични број: 17578120

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић

Број лиценце: 155-0084

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200334545-39

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	674.440,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.608.222,86
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	186.229.004,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		190.511.667,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 674.440,39 динара (извод број 29).
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате и фактурисан закуп у извештајном периоду.
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	674.440,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.608.222,86
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	186.229.004,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	190.511.667,85

Коментар

Није било повећања вредности имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	674.440,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.608.222,86
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	186.229.004,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	190.511.667,85

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде или излучних захтева.

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	3.608.222,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		400.000,00	0,00	400.000,00
				189.037.226,86

Коментар

Дошло је до умањења вредности имовине јер је теретно моторно возило продато по почетној цени која је износила 50% процене ликвидационе вредности.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	160.000,00			
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	240.000,00	160.000,00	400.000,00	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)	92.000,00		92.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		492.000,00	160.000,00	492.000,00	0,00

Коментар

У извештајним периоду остварен је прилив по основу продаје теретног моторног возила 400.000,00 динара, наплаћеног ПДВ за продају у износу од 80.000,00 динара и откуп продајне документације 12.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	37.000,00	21.000,00	21.000,00	37.000,00	21.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.037.000,00	21.000,00	21.000,00	37.000,00	2.021.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	17.878,78	120.000,00	78.286,41	66.690,93	29.474,26
3. Комуналне услуге	26.754,85	30.000,00	439,45	0,00	27.194,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.680,57	2.680,57	0,00
9. Премија осигурања	7.238,14	22.500,00	21.714,42	21.714,42	7.238,14
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	190.080,00	600.000,00	582.912,00	576.576,00	196.416,00
12. Вештачења и процене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	38.561,08	135.000,00	110.936,86	110.376,94	39.121,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	580,00	580,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	139.852,50	139.852,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	440.512,85	1.409.500,00	1.004.142,21	1.083.211,36	361.443,70

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника у складу са одобреним плановима трошкова
- трошкови електричне енергије на локацији Хајдук Вељкова 49. Чачак,
- комуналне услуге, вода и изношење смећа,
- поштанске марке за слање поште,
- платни промет - провизија банке,
- премија осигурања на основу сагласности стечајног судије,
- трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника од стране BG G2 SYSTEMS SECURITY Београд,
- бруто зараде за једног ангажованог радника у висини минималне бруто зараде,

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

- књиговодствене услуге,
- административна такса за копију саобраћајне дозволе.
- трошкови оглашавања продаје имовине у дневним листовима Данас и Политика.
- трошкови продаје имовине - лист непокртености КО Здравчићи
- накнада по тарифи АЛСУ

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника из другог квартала,
- трошак електричне енергије,
- поштанске марке,
- платни промет - провизија банке,
- премија осигурања,
- трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника од стране BG G2 SYSTEMS SECURITY Београд за септембар, октобар и новембар,
- процена имовине стечајног дужника,
- бруто зараде за једног ангажованог радника у висини минималне бруто зараде за септембар, октобар и новембар,
- књиговодствене услуге за јул, август и септембар,
- административна такса за копију саобраћајне дозволе.
- оглас у листовима Данас и Политика
- трошкови продаје имовине - лист непокртености КО Здравчићи

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	646.306.862,46	0,00	646.306.862,46
2. I исплатни ред	3.845.285,15	1.299.041,25	0,00	5.144.326,40
3. II исплатни ред	0,00	216.614,72	0,00	216.614,72
4. III исплатни ред	5.634.293,47	2.189.953.938,27	0,00	2.195.588.231,74
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	9.479.578,62	2.837.776.456,70	0,00	2.847.256.035,32

Коментар

Испитно рочиште је закључено 20.10.2014 године. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања донет 23.10.2014 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	674.440,99
2.	Укупан прилив		492.000,00
3.	Укупан одлив		1.120.211,36
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.	46.229,63

36 // 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Шапоњић	110.376,94
Укупно		110.376,94

Коментар

Уговор о раду на одређено време, уз месечну зараду у висини минималне зараде увећане за минули рад и топли оброк.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		46.229,63
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.608.222,86
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		185.429.004,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			189.083.456,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 46.229,63 динара (извод број 46).
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате.
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

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

15.10.2014. Оглас

Оглашена продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем у дневним листовима Политика и Данас

15.10.2014. Обавештење о продаји

Послата обавештења о планираној продаји имовине стечајног дужника

17.11.2014. Продаја

Одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продата је целина 4. теретно моторно возило. За осталу имовину продаја је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих купаца.

17.11.2014. Уплата купопродајне цене

Уплаћена је купопродајна цена за теретно моторно возило.

20.10.2014. Наставак испитног рочишта

Наставак испитног рочишта одржан је 20.10.2014 године на коме су испитане све пријаве потраживања.

23.10.2014. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

.

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3963-8253-305161-19746	17.11.2014.	QSP	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/14	10.11.2014.	QSP	12.000,00
5/14-ПДВ	17.11.2014.	QSP	80.000,00
Укупно:			92.000,00
Укупни приходи:			492.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
21/14-НТСУ	31.10.2014.	Агенција АСТРА	7.000,00
22/14-НТСУ	30.11.2014.	Агенција АСТРА	7.000,00
23/14-НТСУ	31.12.2014.	Агенција АСТРА	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
39462147	01.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.813,98
41189940	01.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.718,90
43312922	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.649,45
45196964	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.104,08
Укупно:			78.286,41
Комуналне услуге			
3013502610з	31.12.2014.	ЈКП ВОДОВОД	439,45
Укупно:			439,45
Пошта и телефон			
140003510496	07.10.2014.	ПОШТЕ СРБИЈЕ	3.080,00
Укупно:			3.080,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,09
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,14
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	437,80
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31,45
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	344,09
Укупно:			2.680,57

Премија осигурања			
1189423-10	07.11.2014.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
1189423-11	08.12.2014.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
1189423-12	31.12.2014.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
Укупно:			21.714,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
004-55-70	31.10.2014.	BG G2 SYSTEMS SECURITY	196.416,00
004-55-76	30.11.2014.	BG G2 SYSTEMS SECURITY	190.080,00
004-55-87	31.12.2014.	BG G2 SYSTEMS SECURITY	196.416,00
Укупно:			582.912,00

Бруто зараде по уговору о раду			
13-10/2014угр	31.10.2014.	Шапоњић Мирјана	39.121,27
14-11/2014угр	30.11.2014.	Шапоњић Мирјана	34.007,67
15-12/2014угр	31.12.2014.	Шапоњић Мирјана	39.121,00
Укупно:			112.249,94

Књиговодствене услуге			
04-10/2014Књиг.	31.10.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
05-11/2014Књиг.	30.11.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
06-12/2014Књиг.	31.12.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РАТ-И/32	13.10.2014.	РГЗ СКН Чачак	580,00
Укупно:			580,00

Трошкови оглашавања			
ПС-И/31	07.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
2659/14	13.10.2014.	ДАН ГРАФ	35.280,00
2682/14	15.10.2014.	ДАН ГРАФ	8.040,00
90309225	15.10.2014.	ПОЛИТИКА	93.120,00
Укупно:			139.852,50

Трошкови продаје имовине			
РГЗ-И/35	21.10.2014.	РГЗ СКН Чачак	1.660,00
Укупно:			1.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-20/12/1327/2014	13.11.2014.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.005.455,29

Укупни трошкови: 1.026.455,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200334545-39
Војвођанска банка, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	674.440,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
10.11.2014.	QSP	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Имовина		
17.11.2014.	QSP	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2014.	QSP	12.000,00
17.11.2014.	QSP	80.000,00
Укупно:		92.000,00

Укупни приливи: 492.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.12.2014.	Агенција АСТРА	5.000,00
17.12.2014.	Агенција АСТРА	5.000,00
17.12.2014.	Агенција АСТРА	10.000,00
17.12.2014.	Агенција АСТРА	10.000,00
17.12.2014.	Агенција АСТРА	7.000,00
Укупно:		37.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.508,60
16.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.813,98
19.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.718,90
26.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.649,45
Укупно:		66.690,93

Пошта и телефон		
07.10.2014.	ПОШТЕ СРБИЈЕ	3.080,00
Укупно:		3.080,00

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
13.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,09
21.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,14
19.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	437,80
21.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,00
24.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31,45
26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	344,09
Укупно:		2.680,57

Премија осигурања		
09.12.2014.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
09.12.2014.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
09.12.2014.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
Укупно:		21.714,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2014.	BG G2 SISTEMS SECURITY	190.080,00
19.11.2014.	BG G2 SISTEMS SECURITY	196.416,00
26.12.2014.	BG G2 SISTEMS SECURITY	190.080,00
Укупно:		576.576,00

Вештачења и процене		
21.11.2014.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ	130.000,00
Укупно:		130.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.11.2014.	Шапоњић Мирјана	37.248,00
24.11.2014.	Шапоњић Мирјана	39.121,27
26.12.2014.	Шапоњић Мирјана	34.007,67
Укупно:		110.376,94

Књиговодствене услуге		
19.11.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
19.11.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
19.11.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
13.10.2014.	РГЗ СКН Чачак	580,00
Укупно:		580,00

Трошкови оглашавања		
07.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
13.10.2014.	ДАН ГРАФ	35.280,00
19.11.2014.	ПОЛИТИКА	93.120,00
19.11.2014.	ДАН ГРАФ	8.040,00
Укупно:		139.852,50

Трошкови продаје имовине		
21.10.2014.	РГЗ СКН Чачак	1.660,00
Укупно:		1.660,00

Укупни одливи:		1.120.211,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	46.229,63
---	------------------