

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.159/2010

Датум израде извештаја: 23.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

Матични број: 17041584

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

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 | 50.183,29 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 382.138,72 |
| 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 | 16.495.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.927.322,01 |

Коментар

Почетни стечајни биланс пренет је из претходног извештајног периода. Имовину стечајног дужника чине непокретности на различитим локацијама у Сврљигу.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 50.183,29 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 382.138,72 |
| 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 | 16.495.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 16.927.322,01 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 50.183,29 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 382.138,72 |
| 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 | 16.495.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 16.927.322,01 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 382.138,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 16.495.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 16.877.138,72 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу продаје.

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 | 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) | 100.111,46 | | 100.111,46 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 100.111,46 | 0,00 | 100.111,46 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник на основу правноснажне Пресуде Привредног суда у Нишу 5.П. 369/2013 од 26.11.2013. године поднео је предлог за извршење, који је усвојен од стране Привредног суда и донето Решење о извршењу И 67/2015. Решењем се обавезује тужени "Железнице Србије" АД Београд да стечајном дужнику на име трошкова парничног поступка исплати износ од 85.105,46 динара.

У извештајном периоду наплаћено је по овом решењу укупно 100.111,46 динара, од чега 85.105,46 динара на име главног дуга и 15.006,00 динара на име накнаде трошкова парничног поступка.

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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 1.860,50 | 107.671,32 | 106.891,32 | 106.891,32 | 1.860,50 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 790.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 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 | 1.131.860,50 | 137.671,32 | 136.891,32 | 106.891,32 | 1.161.860,50 |

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 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 |
| 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 | 1.061,29 | 1.061,29 | 1.061,29 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 215.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 426.379,00 | 18.061,29 | 18.061,29 | 3.061,29 | 441.379,00 |

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2015. године одобрена је решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу од 10.03.2015. године у износу од 15.000,00 динара, за фебруар у износу од 16.806,29 динара и допунски трошкови за фебруар у износу од 9.786,00 динара. Исплата допунских трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2015. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 20.04.2015. године у износу од 98.685,32 динара. Исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2015. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 23.04.2015. године у износу од 15.455,00 динара.

У извештајном периоду на основу правноснажне Пресуде Привредног суда у Нишу 5.П. 369/2013 од 26.11.2013. године поднет је предлог за извршење, који је усвојен од стране суда и донето Решење о извршењу И 50/2015. Решењем су од стране тужиоца "Железнице Србије" ад Београд наплаћени трошкови парничног поступка у износу од 97.885,32 динара.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Решење о извршењу И 67/2015 плаћена је такса на предлог за одређење извршења и такса на решење по предлогу у износу од 9.006,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 77.254.724,09 | 0,00 | 0,00 | 77.254.724,09 |
| 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 | 77.254.724,09 | 0,00 | 0,00 | 77.254.724,09 |

Коментар

Обавезе стечајних поверилаца утврђене су на испитном рочишту одржаном дана 28.04.2011. године. Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу потраживања поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 50.183,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 100.111,46 |
| 3. | Укупан одлив | | 109.952,61 |
| 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. | 40.342,14 |

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. године, износи 40.342,14 динара, према изводу број 6 од 31.03.2015. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

Стање благајне на крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. године износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | адвокат Милош Манџукић и | 0,00 |
| 2. | агенција за књигов. услуге "Гудвил" из Г. Трнаве. | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Милош Манџукић из Ниша и агенција за књиговодствене услуге "Гудвил" из Г. Трнаве.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 40.342,14 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 382.138,72 |
| 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 | | 16.495.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.917.480,86 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини готовина на текућем рачуну и непокретности стечајног дужника на различитим локацијама у Сврљигу.

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

19.01.2015. Закључак Привредног суда у Нишу од 19.01.2015. године

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу од 19.01.2015. године, почев од 01.01.2015. године, у складу са чланом 18 Закона о стечају, стечајни судија одобрава трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе пре њихове исплате, те је стечајни управник у

обавези да за све трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, чија се исплата тражи, уз захтев за одобрење достави доказе да су стварно и настали.

19.02.2015. Достављање Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар 2014. године

Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2014. године Привредном суду у Нишу, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

31.03.2015. Агенцији за привредне регистре достављени редовни финансијски извештаји за 2014. годину.

Агенцији за привредне регистре достављени редовни финансијски извештаји за 2014. годину.

Број предмета: Ст.159/2010

Датум: 23.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| И 67/15 | 23.02.2015. | Железнице Србије АД Београд | 100.111,46 |
| Укупно: | | | 100.111,46 |
| Укупни приходи: | | | 100.111,46 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И 50/2015 | 12.02.2015. | Железнице Србије АД Београд | 97.885,32 |
| 67/2015 | 24.02.2015. | Привредни суд Ниш | 4.503,00 |
| 67/15 | 24.02.2015. | Привредни суд Ниш | 4.503,00 |
| Укупно: | | | 106.891,32 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/2015 | 31.01.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 02/2015 | 28.02.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 03/15 | 31.03.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 136.891,32 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 91,29 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 515,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 395,00 |
| Укупно: | | | 1.061,29 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 1/15 | 31.01.2015. | Goodwill | 5.000,00 |
| 2/15 | 28.02.2015. | Goodwill | 5.000,00 |
| 03-15 | 31.03.2015. | Goodwill | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 84-40340106 | 30.03.2015. | Агенција за привредне регистре Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 18.061,29 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 154.952,61 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7041210017447-59
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-51553-47
ОТП банка Србија А.Д.-Нови Сад, 325-9500800001151-88
Пољопривредна банка Агробанка А.Д. Београд, 245-84742101048-21
Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 50.183,29 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 23.02.2015. | Железнице Србије АД Београд | 100.111,46 |
| Укупно: | | 100.111,46 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 100.111,46 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 12.02.2015. | Железнице Србије АД Београд | 50.183,29 |
| 23.02.2015. | Железнице Србије АД Београд | 47.702,03 |
| 20.03.2015. | Привредни суд Ниш | 4.503,00 |
| 20.03.2015. | Привредни суд Ниш | 4.503,00 |
| Укупно: | | 106.891,32 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 23.02.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 91,29 |
| 28.02.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 515,00 |
| 20.03.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 60,00 |
| 31.03.2015. | Banca Intesa ad Beograd | 395,00 |
| Укупно: | | 1.061,29 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 30.03.2015. | Агенција за привредне регистре Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| | |
|----------------|------------|
| Укупни одливи: | 109.952,61 |
|----------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 40.342,14 |
|--------------------------------------|-----------|