

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 45

Матични број: 27000347

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-0131

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72

3) Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.555.819,32
2.	Орочена средства	110.000.000,00
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		112.555.819,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.555.819,32
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	2.555.819,32

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	2.555.819,32
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	2.555.819,32

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

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.437.582,75			
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	64.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.437.582,75	0,00	0,00	0,00

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00	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	23.211,00	75.000,00	70.240,57	68.634,70	24.816,87
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	1.023.211,00	146.580,00	141.820,57	140.214,70	1.024.816,87

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	27.775,00	20.025,00	2.250,00	17.775,00
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	8.449,52	8.449,52	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	15.000,00	6.813,00	6.813,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	48.565,96	150.000,00	145.696,69	145.696,94	48.565,71
15. Бруто зараде по уговору о делу	189.873,36	584.273,36	583.853,70	576.736,89	196.990,17
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.750,00	240.000,00	0,00	72.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	341.189,32	1.227.048,36	854.837,91	902.696,35	293.330,88

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	22.855.156,97	71.231.958,94	64.355.234,50	29.731.881,41
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	22.855.156,97	71.231.958,94	64.355.234,50	29.731.881,41

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.555.025,79
2.	Укупан прилив		65.437.582,75
3.	Укупан одлив		65.398.145,55
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.	2.594.462,99

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	793,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	793,53

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Игњатовић Зорка	142.405,02
2.	Селаковић Милка	142.405,02
3.	Коларевић Славица	156.638,64
4.	Симић Владимир	142.405,02
5.	ДОБИТ Агенција за књиговодствене услуге	90.000,00
Укупно		673.853,70

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.595.256,52
2. Орочена средства		46.000.000,00
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		48.595.256,52

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.12.2014. активности у четвртом кварталну 2014 године.

Израда нацрта за Завршну деобу стечајне масе који предат Суду 22.12.2014 године по коме се повериоци трећег исплатног реда намирују са додатних 9,63%(27.786.833,08 дин) што са претходним деобама-Главном и Накнадном представља укупно намирење од 100% од вредности утврђених потраживања свих стечајних поверилаца и то:

I исплатни ред 12.502.149,62 дин.

II исплатни ред 57.646,36 дин.

III исплатни ред 288.471.501,60 дин.



Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-80/2014	21.11.2014.	PRIVREDNI SUD	36.180,00
П-80/ 2014	25.11.2014.	PRIVREDNI SUD	35.400,00
Укупно:			71.580,00
Накнада трошкова стечајног управника			
33.	31.10.2014.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	21.612,70
35	28.11.2014.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	23.811,00
37.	31.12.2014.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	24.816,87
Укупно:			70.240,57
Укупно трошкови стечајног поступка:			141.820,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P3-1127--1/007	27.11.2014.	TOP TIM PZ PROD BR 3UB	2.250,00
0912-130/14	09.12.2014.	PROFI SISTEM COM d.o.o.	10.575,00
598	01.12.2014.	SLOGASERVIS SZR	7.200,00
Укупно:			20.025,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	367,08
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	73,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	292,20
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	93,71
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	298,52
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	5.740,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	52,85
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	21,77
Укупно:			8.449,52

Дневнице и путни трошкови			
10/14	31.10.2014.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	960,00
11/14	28.11.2014.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
12/14SK	24.12.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	4.353,00
Укупно:			6.813,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2014	31.10.2014.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.565,27
11/2014	30.11.2014.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.565,71
12/2014	31.12.2014.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.565,71
Укупно:			145.696,69

Бруто зараде по уговору о делу			
U10/2014M	31.10.2014.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U10/2014V	31.10.2014.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U10/2014S	31.10.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	47.468,34
U10/2014	31.10.2014.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U11/2014	30.11.2014.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U11/2014S	30.11.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U11/2014M	30.11.2014.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U11/2014V	30.11.2014.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U12/2014	31.12.2014.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U12/2014S	31.12.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U12/2014M	31.12.2014.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U12/2014V	31.12.2014.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
Укупно:			583.853,70

Књиговодствене услуге			
158	31.10.2014.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
174	28.11.2014.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
190.	31.12.2014.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	854.837,91
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	996.658,48
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80709-19
 Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72
 Komercijalna Banka AD Beograd, 908-20501-70
 Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86
 Poljoprivredna banka Agrobanka AD Beograd, 908-24501-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	112.555.819,32
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	255.751,84
22.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	117.494,81
07.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	496.113,20
14.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	206.450,53
18.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	95.590,81
03.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	265.144,81
15.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	1.036,75
Укупно:		1.437.582,75

Повраћај орочених средстава		
15.12.2014.	Komercijalna Banka AD Beograd	64.000.000,00
Укупно:		64.000.000,00

Укупни приливи:	65.437.582,75
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.11.2014.	PRIVREDNI SUD	36.180,00
25.11.2014.	PRIVREDNI SUD	35.400,00
Укупно:		71.580,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	23.211,00
04.11.2014.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	21.612,70
02.12.2014.	PRDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	23.811,00
Укупно:		68.634,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2014.	TOP TIM PZ PROD BR 3UB	2.250,00
Укупно:		2.250,00

Платни промет		
01.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
01.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	367,08
07.10.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	73,39
01.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
04.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	292,20
25.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	93,71
01.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
28.11.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	40,00
02.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	298,52
15.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	5.740,00
16.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	52,85
31.12.2014.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	21,77
Укупно:		8.449,52

Дневнице и путни трошкови		
25.11.2014.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	960,00
15.12.2014.	JOVANOVIĆ TOMANIJA	1.500,00
31.12.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	4.353,00
Укупно:		6.813,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2014.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.565,96
04.11.2014.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.565,27
02.12.2014.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.565,71
Укупно:		145.696,94

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
01.10.2014.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
01.10.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	47.468,34
01.10.2014.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
04.11.2014.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
04.11.2014.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
04.11.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	47.468,34
04.11.2014.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
02.12.2014.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
02.12.2014.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
02.12.2014.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
02.12.2014.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
Укупно:		576.736,89

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
04.11.2014.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
02.12.2014.	DOBIT RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2014.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	48.750,00
07.10.2014.	ADVOKAT MILOVAN ĐURIĆ	24.000,00
Укупно:		72.750,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
15.12.2014.	MISAR-PROMET DOO	689,88
15.12.2014.	Advokat Todorović Slobodan	346,87
15.12.2014.	OTP BANKA NOVI SAD	64.354.197,75

IV исплатни ред		
Укупно:		64.355.234,50
Укупни одливи:		65.398.145,55
Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	48.595.256,52