

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО
ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И
ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,
САВСКА 9

Матични број: 07033010

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-204926-96

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	396.275,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.492,36
6.	Залихе	2.954.523,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.031.124,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.861.415,62

Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 17.861.415,62 динара и састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупно новчана средстава у износу од 396.275,36 динара састоје се од 396.233,36 дин. на текућем рачуну и 42,00 дин. у благајни стечајног дужника;

- Редни број 5 - Потраживања - износ од 479.492,36 динара представља вредност потраживања стечајног дужника од купаца из периода пре отварања стечајног поступка;

- Редни број 6 - Залихе - износ од 2.954.523,90 динара представља процењену вредност залиха робе (8.257 комада артикала) који су измештени из магацина стечајног дужника у Земуну, ул. Александра Дубчека бр.20, обзиром да је наведени објекат дана 12.06.2013. године предат извршном повериоцу ЈП "Пословни простор Земун", Магистратски трг бр.1 по основу Решења о извршењу И.бр.3157/09

од 16.09.2009. године;

- Редни број 9 - Некретнине, постројења и опрема - износ од 14.031.124,00 динара представља вредност опреме и некретнина које поседује стечајни дужник;

Најзначајнију имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине непокретности (објекти) и то:

- Пословни простор - локал - Подгорица, ул. Јереванска бб, нето површине 67 м², лив. вредности 6.800.000,00 динара

- Пословни простор - локал - Нови Београд, ул. Др.Ивана Рибара бр.17, нето површине 57 м², лив. вредности 6.237.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	396.275,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	14.031.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.861.415,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	396.275,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	14.031.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.861.415,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	479.492,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.954.523,90
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	676.173,50	0,00	5.560.826,50	7.794.124,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	676.173,50	0,00	5.560.826,50	11.228.140,26

Коментар

Редни број 6 - Некретнине, постројења и опрема - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у приказаном износу од 5.560.826,50 динара представља купопродајну цену за сувласнички удео од 9/10 на локалу у Београду (Бежанијска коса) у ул. Срђана Алексића бр. 17, (бивши назив ул. Др. Ивана Рибара бр. 17) укупне површине 69,74 m². Предметни пословни простор је продат купцу "DANI Ltd" d.o.o. из Крагујевца.

Износ од 676.173,20 динара представља евидентiranу корекцију вредности имовине, односно разлику између ликвидационе вредности и остварене купопродајне цене (односно процењене вредности) за предметну непокретност.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.224.330,60			
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	3.336.495,90	2.224.330,60	5.560.826,50	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.580.826,50	2.224.330,60	5.580.826,50	0,00

Коментар

Укупан остварени прилив у извештајном периоду износи 5.580.826,50 динара и састоји се од:

- Ред.бр.2 - Уплаћени депозит за продају имовине - износ од 2.224.330,60 динара представља уплаћени депозит од стране купца;
- Ред.бр.8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 3.336.495,90 динара представља уплаћени остатак купопродајне цене од стране купца.

- Ред.бр.12 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 20.000,00 динара представља уплаћен износ на име откупа продајне документације.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	6.630,00	760.000,00	748.806,00	748.806,00	6.630,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.050.000,00
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	2.000,00	376,00	376,00	0,00
Укупно	2.756.630,00	912.000,00	899.182,00	749.182,00	2.906.630,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	92.345,83	20.000,00	0,00	0,00	92.345,83
3. Комуналне услуге	262.740,64	60.000,00	0,00	0,00	262.740,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	448,00	448,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	844,06	844,06	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	3.660.464,00	0,00	0,00	0,00	3.660.464,00
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	585.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.003.685,35	0,00	0,00	0,00	1.003.685,35
19. Административне таксе	5.917,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00	5.917,00
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	70.560,00	0,00	0,00	70.560,00	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	5.635.712,82	167.000,00	73.692,06	82.752,06	5.626.652,82

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

Коментар

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе крећу се до висине одборених трошкова решењима стечајног судије.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 8.533.282,82 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	538.634,83	0,00	0,00	538.634,83
4. III исплатни ред	48.562.733,36	0,00	0,00	48.562.733,36
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	49.101.368,19	0,00	0,00	49.101.368,19

Коментар

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца у овом стечајном поступку износе 49.101.368,19 динара и то: 538.634,83 динара у II исплатном реду и 48.562.733,36 динара у III исплатном реду.

У III кварталу 2014. године извршена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у свему према решењу Привредног суда у Београду 3.Ст.393/2011 од 09.09.2014.године, чиме су намирена потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда у висини 100% утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	396.233,36
2.	Укупан прилив		5.580.826,50
3.	Укупан одлив		831.934,06
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)	30.06.2015.	5.145.125,80

Коментар

Стање средстава на почетку извештајног периода, односно на дан 01.06.2015.г., износи 396.233,36 динара.

Стање средстава на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015..г., износи 5.145.125,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	42,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Финансијски центар" д.о.о.	0,00
2.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

За потребе обављања финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника, у овом стечајном поступку, ангажовано је привредно друштво "Финансијски центар" д.о.о. из Београда уз укупну месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

За потребе заступања стечајног дужника у свим судским и управним поступцима ангажован је адвокат Анђелка Александров - Митић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.145.167,80
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.492,36
6. Залихе		2.954.523,90
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.794.124,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.373.308,06

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 30.06.2015. године износи 16.373.308,06 динара.

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

30.06.2015. *

У поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем, одржаном дана 30.04.2015. године, за Целину бр. 1 – сувласнички удео 9/10 идеална дела на локалу бр. 10 у ванкњижној својини стечајног дужника, површине 69,47 m², а који се налази у приземљу зграде саграђене на катастарској парцели 3824/4 К.О. Нови Београд, у ул. Срђана Алексића бр. 17 у Београду (Бежанијска Коса), као победник јавног наметања проглашено је привредно друштво "DJANI LTD" д.о.о. из Крагујевца које је прихватило почетну цену од 5.560.826,50 динара.

Стечајни управник се обратио Управи за некретнине – Подручној јединици Подгорица са захтевом за издавање исправа на основу којих је на "пословном простору у ванпривреди", који се налази у приземљу стамбене зграде у Подгорици, у ул. Јереванска бр. 6, на парцели 3992, све уписано у лист непокретности - препис 6070, као носилац права са обимом удела 1/1 уписан стечајни дужник, као и исправе на основу које је на претходно описаној непокретности извршена забележба тужбе од 29.11.2006. године.

У извештајном периоду обављани су и редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1698-9262-364743-24263	10.06.2015.	"ЂАНИ ЛТД" д.о.о.	5.560.826,50
Укупно:			5.560.826,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПредРн.01/2015	22.04.2015.	"ЂАНИ ЛТД" д.о.о.	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			5.580.826,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.6.И.863/15 -1	26.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА	595.500,00
Посл.бр.6.И.863/15 -2	26.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА	9.000,00
Посл.бр.П.12548/11 -1	26.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	116.016,00
Посл.бр.И-863/2015 (001)	01.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	14.535,00
Посл.бр.И-863/2015 (002)	01.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	13.755,00
Укупно:			748.806,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2015	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.05/2015	04.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.06/2015	04.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
БИ237875	22.04.2015.	Copy centar d.o.o.	376,00
Укупно:			376,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			899.182,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ тр.	02.04.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	448,00
Укупно:			448,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Комерцијална банка	1,12
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Комерцијална банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Комерцијална банка	0,94
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Комерцијална банка	550,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Комерцијална банка	36,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Комерцијална банка	12,00
Укупно:			844,06

Књиговодствене услуге			
к.04/2015	01.04.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.05/2015	04.05.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.06/2015	01.06.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Посл.бр. П-бр.602/2014	20.06.2015.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	16.500,00
Укупно:			16.500,00

Административне таксе			
688/2015 -1	08.04.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	610,00
688/2015 -2	08.04.2015.	Буџет републике Србије	290,00
Посл.бр.6.И.863/15 -3	26.05.2015.	Принудна наплата НБС	4.400,00
Посл.бр.П.12548/11 -2	26.05.2015.	Принудна наплата НБС	4.400,00
78-40498121	26.06.2015.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			10.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			73.692,06
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			972.874,06
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 396.275,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
22.04.2015.	"ЂАНИ ЛТД" д.о.о.	2.224.330,60
Укупно:		2.224.330,60

Имовина		
15.06.2015.	"ЂАНИ ЛТД" д.о.о.	3.336.495,90
Укупно:		3.336.495,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2015.	"ЂАНИ ЛТД" д.о.о.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи: 5.580.826,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА	595.500,00
26.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА	9.000,00
26.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	116.016,00
02.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	14.535,00
02.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	13.755,00
Укупно:		748.806,00

Остали трошкови стечајног поступка		
24.04.2015.	Copy centar d.o.o.	376,00
Укупно:		376,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.04.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	448,00
Укупно:		448,00

Платни промет		
02.04.2015.	Комерцијална банка	1,12
06.04.2015.	Комерцијална банка	20,00
14.04.2015.	Комерцијална банка	24,00
15.04.2015.	Комерцијална банка	100,00
15.04.2015.	Комерцијална банка	100,00
24.04.2015.	Комерцијална банка	0,94
26.05.2015.	Комерцијална банка	550,00
02.06.2015.	Комерцијална банка	36,00
26.06.2015.	Комерцијална банка	12,00
Укупно:		844,06

Административне таксе		
14.04.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	610,00
14.04.2015.	Буџет републике Србије	290,00
26.05.2015.	Принудна наплата НБС	4.400,00
26.05.2015.	Принудна наплата НБС	4.400,00
26.06.2015.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		10.900,00

Трошкови оглашавања		
06.04.2015.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	40.800,00
06.04.2015.	"DAN GRAF" d.o.o.	29.760,00
Укупно:		70.560,00

Укупни одливи:		831.934,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	5.145.167,80
---	---------------------