

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 20.05.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.837.535,04
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	7.794.124,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.065.675,30</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 16.065.675,30 динара и састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупно новчана средстава у износу од 4.837.535,04 динара а састоје се од 4.837.493,04 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 7.794.124,00 динара представља вредност опреме и некретнина које поседује стечајни дужник. Најзначајнију имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чини непокретност - пословни простор - локал - Подгорица, ул. Јереванска бб, нето површине 67 м<sup>2</sup>, ликв. вредности 6.800.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.837.535,04
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	7.794.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.065.675,30</b>

### 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	4.837.535,04
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	7.794.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.065.675,30</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	7.794.124,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228.140,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	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	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.509.207,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 9.207,81 динара представља прилив по основу камате на средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника код пословне банке.

- Ред.бр.12 -Повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара представља прилив односно повраћај орочених средстава стечајног дужника након истека периода орочења.

### 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	385.080,00	375.080,00	375.080,00	6.630,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	1.850.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.056.630,00</b>	<b>541.080,00</b>	<b>525.080,00</b>	<b>1.375.080,00</b>	<b>2.206.630,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	92.345,83
3. Комуналне услуге	262.740,64	0,00	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	0,00	0,00	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	7.500,00	5.773,23	5.773,23	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	-20.677,80	1.305.322,20	2.334.464,00
16. Књиговодствене услуге	630.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	615.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.003.685,35	0,00	0,00	0,00	1.003.685,35
19. Административне таксе	6.997,00	15.000,00	3.155,00	3.155,00	6.997,00
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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.656.232,82</b>	<b>105.000,00</b>	<b>64.750,43</b>	<b>2.905.750,43</b>	<b>4.315.232,82</b>

#### Коментар

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 6.521.862,82 динара.

#### НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је отписан део потраживања, што је евидентирано под Ред.бр.15 - Бруто зараде по уговору о делу, у износу од -20.677,80 динара за једног бишег ангажованог радника који је у међувремену променио лични статус (из незапосленог у запослено лице) те су умањени доприноси на зараду.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>49.101.368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.101.368,19</b>

### 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 З.Ст.393/2011 од 09.09.2014.године, чиме су намирена потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда у висини 100% утврђених потраживања.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	4.837.493,04
2.	Укупан прилив		1.509.207,81
3.	Укупан одлив		4.280.830,43
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)	31.12.2015.	2.065.870,42

### Коментар

Стање средстава на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2015.г., износи 4.837.493,04 динара.

Стање средстава на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2015.г., износи 2.065.870,42 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	60.000,00
2.	Агенција "Exclusive"	0,00
3.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	31.500,00
<b>Укупно</b>		<b>91.500,00</b>

#### 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, закључно са 30.XI.2015.г., а од 01.XII.2015.г. за исте послове ангажована је Агенција "Exclusive" из Београда, свака уз укупну месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара,

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.065.912,42
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		7.794.124,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.294.052,68</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 31.12.2015. године износи 13.294.052,68 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**

**31.12.2015. \***

У извештајном периоду обављани су редовни послови у овом стечајном поступку.

У наредном периоду планира се продаја преостале имовине стечајног дужника: локал у Подгорици и покретна имовина (залихе ХТЗ опреме и канцеларијског инвентара).

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 20.05.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
450260508620150 01-1	02.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	65.300,00
450260508620150 01-2	02.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	780,00
Посл.бр.46.П.394 1/2013	30.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА	309.000,00
			<b>Укупно: 375.080,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т.10/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.11/2015	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.12/2015	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 525.080,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Комерцијална банка	107,69
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Комерцијална банка	1.650,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Комерцијална банка	2.514,24
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Комерцијална банка	216,30



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Комерцијална банка	15,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.773,23</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
к.10/2015	01.10.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.11/2015	01.11.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.12/2015	01.12.2015.	Агенција "Exclusive"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
65/2015	31.10.2015.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	31.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
952232 -1	12.10.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	2.855,00
952232 -2	12.10.2015.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.155,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>85.428,23</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>610.508,23</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **4.837.535,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2015.	Комерцијална банка	3.529,36
01.12.2015.	Комерцијална банка	4.605,17
08.12.2015.	Комерцијална банка	1.073,28
<b>Укупно:</b>		<b>9.207,81</b>

Повраћај орочених средстава		
08.12.2015.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.509.207,81**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
02.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	65.300,00
02.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД у Београду	780,00
30.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА	309.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.080,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
02.10.2015.	Комерцијална банка	107,69
09.10.2015.	Комерцијална банка	1.650,00
12.10.2015.	Комерцијална банка	90,00
14.10.2015.	Комерцијална банка	2.514,24
30.10.2015.	Комерцијална банка	216,30
02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.11.2015.	Комерцијална банка	200,00
01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2015.	Комерцијална банка	200,00
31.12.2015.	Комерцијална банка	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.773,23</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
14.10.2015.	Субашић Верица	42.132,22
14.10.2015.	Павловић Славко	44.200,00
14.10.2015.	Димитријевић Богољуб	44.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.305.322,20</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.10.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
14.10.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
14.10.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
14.10.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.12.2015.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	31.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
12.10.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	2.855,00
12.10.2015.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.155,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
09.10.2015.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.280.830,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>2.065.912,42</b>