

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО
ТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ,
ШУМАДИЈСКА 4

Матични број: 07245653

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-21861-18

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	197.016,23
2.	Орочена средства	2.000.000,00
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	28.403.670,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.600.686,23

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 197.016,23 динара-по изводу број 26. од 01.10.2015.године.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	197.016,23
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	28.403.670,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.600.686,23

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	197.016,23
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	28.403.670,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.600.686,23

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00
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	28.403.670,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	28.403.670,00

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	22.405,48			
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	17.708,30	17.708,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.405,48	0,00	17.708,30	17.708,30

Коментар**ОСТВАРЕНИ ПРИЛИВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД:**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 22.405,48 динара, по основу уплате камате за орочена динарска средстава а према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Закуп у извештајном периоду:

Закупцу пословног простора стечајног дужника фактурисан је износ уговорене месечне закупнине за месец децембар-према спецификацији излазних рачуна, у прилогу.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.461,80	30.000,00	30.000,00	26.931,00	11.530,80
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	2.785.000,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.118.461,80	30.000,00	30.000,00	26.931,00	3.121.530,80

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	2.500,00	2.050,00	2.050,00	4.550,00	0,00
2. Електрична енергија	12.018,62	0,00	0,00	0,00	12.018,62
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	1.252,00	1.152,00	1.152,00	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	1.930,00	1.640,00	1.640,00	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	158.650,03	0,00	0,00	0,00	158.650,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.460,00	3.457,00	3.457,00	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	189.168,65	46.692,00	46.299,00	64.799,00	170.668,65

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 76.692,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Пошта и телефон-трошкови послатих препоручених пошиљки.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

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

Накнаде за заступање-трошкови ангажовања правног заступника ради заступања стечајног дужника у новоповеденим судским поступцима на терет стечајног дужника.

Административне таксе-накнада за издавање копије плана и листа непокретности.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-из претходног и извештајног периода.

Канцеларијски трошкови-из претходног и извештајног периода.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Административне таксе.

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	1.807.993,76	0,00	0,00	1.807.993,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	145.873.618,50	0,00	0,00	145.873.618,50
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	147.681.612,26	0,00	0,00	147.681.612,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	197.016,23
2.	Укупан прилив		-13.684,52
3.	Укупан одлив		55.640,00
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.	127.691,71

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 22.405,48 динара док су укупни одливи износили 91.730,00 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Укупан прилив и одлив са пословног рачуна је у горњој табели приказан умањен за износ од 36.090,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника. Како је укупан прилив на рачуну благајне у извештајном периоду износио више од прилива оствареног на пословном рачуну, разлика ових остварених прилива у горњој табели приказана је у негативном износу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 127.691,71 динара-по изводу број 37. од 31.12.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		36.090,00
3.	Укупан одлив		36.090,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 36.090,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	24.000,00
2.	Адвокат Милош Д. Манџукић	30.000,00
Укупно		54.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 22.11.2012. године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 22.11.2012. године до окончања стечајног поступка, уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном бруто износу од 6.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 24.000,00 динара.

Адвокат Милош Д. Манџукић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 19.03.2014. године, ради заступања стечајног дужника у новопокренутих судским поступцима против стечајног дужника и то по тужиоцу ПД Југоисток Зајачар-Електродистрибуција Соко бања, и парничном поступку тужиоца Звонка Цветковића, из Ниша.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.691,71
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.708,30
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	28.403.670,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.549.070,01

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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са чланом 28. став 1 и чланом 40. став 1 тачка 1. Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/09), а у циљу даљег спровођења стечајног поступка и отпочињања уновчења имовине и намирења стечајних поверилаца, стечајни управник је у извештајном периоду упутио на даље поступање Одбору поверилаца предлог текста судског поравнања о начину регулисања спорних имовинско-правних односа чије је потписивање било планирано са свим предузећима у ранијем саставу бивше РО "Монтер" из Ниша. До истека остављеног рока није било оспоравања предложене нити предлагања друге евентуалне радње од стране Одбора поверилаца те се приступило заједничком потписивању предметног поравнања након чега је исто упућено надлежном суду ради његове овере и потврђивања у ванпарничном поступку.

До краја извештајног периода стечајном управнику није достављен позив за рочиште по упућеном предлогу поравнања те се окончање и ове једине преостале активности, пре намераваног уновчења имовине, очекује до краја наредног извештајног периода.

Уз претходно прибављену сагласност поступајућег судије, стечајни управник је у извештајном периоду издао у закуп део пословног простора стечајног дужника-управе зграде, Граду Нишу односно предузећу ЈКП Горица Ниш. Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном периоду реорочио слободна новчана средства стечајног дужника код најповољнијег понуђача, Alphabank Serbia a.d, и упоредо обављао све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО ТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ, ШУМАДИЈСКА
4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13	31.12.2015.	ЈКП Горица Ниш	17.708,30
Укупно:			17.708,30
Укупни приходи:			17.708,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
620597	05.10.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.499,00
2200	01.10.2015.	Verat.net	1.370,00
275633-30	01.10.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
1168294	30.10.2015.	Ласта Београд	1.080,00
0511	01.11.2015.	Verat.net	1.791,00
4248700	07.11.2015.	ВРТ Eurostar d.o.o	2.999,00
AG923659	01.11.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
2511	05.12.2015.	Verat.net	1.370,00
342634	15.12.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
220263	26.12.2015.	Eco Serbia	5.630,00
529535	30.11.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
НТ 10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.251,00
НТ 11/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	1.610,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0190911	19.11.2015.	Медиапро т.р	2.050,00
Укупно:			2.050,00
Пошта и телефон			
4306	16.10.2015.	ЈП Пошта Србије	173,00
136730432	17.10.2015.	ЈП Пошта Србије	81,00
136518404	19.10.2015.	ЈП Пошта Србије	254,00
13671727	30.11.2015.	ЈП Пошта Србије	644,00
Укупно:			1.152,00
Платни промет			
26	01.10.2015.	АИК банка	300,00
27	05.10.2015.	АИК банка	120,00
28	12.10.2015.	АИК банка	60,00

Платни промет			
30	02.11.2015.	АИК банка	300,00
31	05.11.2015.	АИК банка	60,00
33	30.11.2015.	АИК банка	300,00
34	01.12.2015.	АИК банка	50,00
35	21.12.2015.	АИК банка	50,00
36	28.12.2015.	АИК банка	100,00
37	31.12.2015.	АИК банка	300,00
Укупно:			1.640,00

Књиговодствене услуге			
1/210	01.10.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/223	30.11.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1253	01.12.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1015	01.10.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
1215	01.12.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
11346	19.12.2015.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	3.457,00
Укупно:			3.457,00

Укупно обавезе стечајне масе:			46.299,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			76.299,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-21861-18
Alpha bank, 180-1001000031-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	2.197.016,23
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2015.	АИК банка	6.000,00
25.11.2015.	АИК банка	16.405,48
Укупно:		22.405,48

Укупни приливи:		22.405,48
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.793,80
01.10.2015.	Verat.net	1.370,00
31.10.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
05.10.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.499,00
30.10.2015.	Ласта Београд	1.080,00
01.11.2015.	Verat.net	1.791,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2015.	BPT Eurostar d.o.o	2.999,00
28.11.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
05.12.2015.	Verat.net	1.370,00
15.12.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
30.11.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.295,20
21.12.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	504,80
26.12.2015.	Eco Serbia	3.455,20
28.12.2015.	Eco Serbia	2.173,00
Укупно:		26.931,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2015.	Медиапро т.р	2.500,00
19.11.2015.	Медиапро т.р	2.050,00
Укупно:		4.550,00

Пошта и телефон		
16.10.2015.	ЈП Пошта Србије	173,00
17.10.2015.	ЈП Пошта Србије	81,00
19.10.2015.	ЈП Пошта Србије	254,00
30.11.2015.	ЈП Пошта Србије	644,00
Укупно:		1.152,00

Платни промет		
01.10.2015.	АИК банка	300,00
05.10.2015.	АИК банка	120,00
12.10.2015.	АИК банка	60,00
02.11.2015.	АИК банка	300,00
05.11.2015.	АИК банка	60,00
30.11.2015.	АИК банка	300,00
01.12.2015.	АИК банка	50,00
21.12.2015.	АИК банка	50,00
28.12.2015.	АИК банка	100,00
31.12.2015.	АИК банка	300,00
Укупно:		1.640,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
05.11.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
28.12.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
28.12.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
05.11.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
28.12.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
28.12.2015.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	3.457,00
Укупно:		3.457,00

Укупни одливи:		91.730,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	2.127.691,71
---	---------------------

