

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 10.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ STRECO НИШ, УЧИТЕЉ ТАСИНА 1/22

Матични број: 17295225

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Димитријевић

Број лиценце: 155-0140

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180-7001210036050-31

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.352.413,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.902.275,96
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	40.250,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.294.939,12

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 9.352.413,16 динара-по изводу број 24 од 11.07.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.352.413,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.902.275,96
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	40.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.294.939,12

Коментар

Повећања вредности имовине по овом основу 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	9.352.413,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.902.275,96
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	40.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.294.939,12

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	4.902.275,96
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	40.250,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.942.525,96

Коментар

Умањења 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	6.650,30			
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)	11.377,87		11.377,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.028,17	0,00	11.377,87	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 6.650,30 динара на основу камате на слободна средства стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - потраживања на основу погрешних уплата на рачун стечајног дужника.

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	450.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
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	460.000,00	15.000,00	65.000,00	525.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	968,14	4.500,00	1.738,80	750,00	1.956,94
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	1.173,00	0,00	115,00	0,00	1.288,00
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	14.000,00	9.246,58	9.246,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.946,14	69.500,00	42.100,38	30.996,58	21.049,94

Коментар
ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ:

Стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 84.500,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

1.*Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара.

5*Накнада трошкова стечајног управника-одобрена је решењем стечајног судије од 12.11.2013. године у месечном износу од 5.000,00 динара.

1.Канцеларијски материјал, за набавку папира и другог потрошног материјала.

5. Пошта и телефон.

8. Платни промет.

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

16. Књиговодствене услуге-укупан износ накнаде за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду, који је Решењем Привредног суда од 12.11.2013 године одобрена у износу од 7.000,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

1*Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара.

*5. Накнада трошкова стечајног управника за мај, јуни, јули, август и септембар 2014. године.

1. Канцеларијски материјал.

8. Платни промет.

16. Књиговодствене услуге за јуни, јули и август 2014. године.

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	-40.013,20	0,00	0,00	-40.013,20
2. I исплатни ред	130.476,45	0,00	130.476,45	0,00
3. II исплатни ред	6.739,60	0,00	6.739,60	0,00
4. III исплатни ред	51.153.232,08	0,00	7.876.917,40	43.276.314,68
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	51.250.434,93	0,00	8.014.133,45	43.236.301,48

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у износу од 8.014.133,45 динара по основу главне деобе.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	9.352.413,16
2.	Укупан прилив		18.028,17
3.	Укупан одлив		8.570.130,03
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)	30.09.2014.	800.311,30

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 9.352.413,16 динара, по изводу бр. 24 од 11.07.2014. године.

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 18.028,17 динара и одлив у износу од 8.570.130,03 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

На крају извештајног периода, по изводу бр.33 од 30.09.2014.године налазило се 800.311,30 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Промета преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душица Антић пр.	21.000,00
Укупно	21.000,00

Коментар

1. Рачуноводствене услуге Душица Антић пр. ангажована је, сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Нишу 3 Ст.95/2011 од 04.07.2011 године, за обављање рачуноводствених послова код стечајног дужника и то почев од 01.07.2011 године до окончања стечајног поступка уз накнаду за обављање ових послова, одређену истим Решењем, у месечном износу од 10.000,00 динара. Решењем Привредног суда од 12.11.2013. године, којим се делимично одобравају трошкови за месец новембар, одобрена је накнада за књиговодствене послове у месечном од 7.000,00 динара. ПР Душица Антић је у извештајном периоду исплаћена накнада за књиговодствене услуге за јуни, јули и август 2014. године у укупном износу од 21.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		800.311,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.902.275,96
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		40.250,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.742.837,26

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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, стечајни управник је израдио Нацрт за главну деобу и исплату повериоце.

Стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку (израђивао планове трошкова, периодичне извештаје, обилазио имовину стечајног дужника).

Број предмета: З. Ст.95/2011

Датум: 10.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОМЕТ
И УСЛУГЕ STRECO НИШ, УЧИТЕЉ ТАСИНА 1/22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
946-154	14.07.2014.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	6.377,87
180-24	30.09.2014.	Спорт - ком у стечају Ниш	5.000,00
Укупно:			11.377,87
Укупни приходи:			11.377,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-273622- DODATNI-890467	14.07.2014.	"Нуро Алпе Адриа Банк" ад Београд	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ/07/2014	01.07.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
НТ/08/2014	01.08.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
НТ/09/2014	01.09.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1741	29.07.2014.	Нирис д.о.о	988,80
2000	27.08.2014.	Нирис д.о.о	750,00
Укупно:			1.738,80
Пошта и телефон			
PE045016181PC	11.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
Укупно:			115,00
Платни промет			
24/14	11.07.2014.	Alpha bank	7.996,58
25/14	14.07.2014.	Alpha bank	490,00
26/14	16.07.2014.	Alpha bank	40,00
28/14	31.07.2014.	Alpha bank	200,00
29/14	01.08.2014.	Alpha bank	40,00
30/14	29.08.2014.	Alpha bank	200,00
31/14	16.09.2014.	Alpha bank	40,00
32/14	29.09.2014.	Alpha bank	40,00
33/14	30.09.2014.	Alpha bank	200,00

Платни промет	
Укупно:	9.246,58

Књиговодствене услуге			
20/2014	01.07.2014.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
22/2014	01.08.2014.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
24-09/2014	01.09.2014.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 20/13/530/2014	28.07.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	42.100,38
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	107.100,38
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha bank, 180-7001210036050-31
Alpha bank, 180-7004210263710-13
Alpha bank, 180-7004210293625-90
Alpha bank, 180-7004210278101-05
Alpha bank, 180-7004300001638-29
Alpha bank, 180-7004300001757-60
Alpha bank, 180-7004300001978-76
Alpha bank, 180-7004300002093-22
Alpha bank, 180-7004300002217-38
Alpha bank, 180-7004300002457-94
Alpha bank, 180-7004300002621-87
Alpha bank, 180-7004300002826-54
Alpha bank, 180-7004300002929-36
Alpha bank, 180-7004300003119-48
Alpha bank, 180-7004300003285-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	9.352.413,16
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2014.	Alpha bank	4.616,62
29.08.2014.	Alpha bank	1.033,84
30.09.2014.	Alpha bank	999,84
Укупно:		6.650,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2014.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	6.377,87
30.09.2014.	Спорт - ком у стечају Ниш	5.000,00
Укупно:		11.377,87

Укупни приливи:	18.028,17
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.07.2014.	"Нуро Alpe Adria Bank" ад Београд	50.000,00
14.07.2014.	"Нуро Alpe Adria Bank" ад Београд	450.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
23.07.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
23.07.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
29.09.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
29.09.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.09.2014.	Нирис д.о.о	750,00
Укупно:		750,00

Платни промет		
14.07.2014.	Alpha bank	490,00
16.07.2014.	Alpha bank	40,00
31.07.2014.	Alpha bank	200,00
29.08.2014.	Alpha bank	200,00
16.09.2014.	Alpha bank	40,00
01.08.2014.	Alpha bank	40,00
29.09.2014.	Alpha bank	40,00
30.09.2014.	Alpha bank	200,00
11.07.2014.	Alpha bank	7.996,58
Укупно:		9.246,58

Књиговодствене услуге		
16.07.2014.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
01.08.2014.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
29.09.2014.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
14.07.2014.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	130.476,45
Укупно:		130.476,45

III исплатни ред		
11.07.2014.	Град Ниш Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	1.700,00
14.07.2014.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	5.039,60
Укупно:		6.739,60

IV исплатни ред		
11.07.2014.	СТР Термо Дом	803.391,75
11.07.2014.	Жупска Долина - Инжењеринг Доо	720.609,52
11.07.2014.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, Филијала Ниш	1.578.572,55
11.07.2014.	Медиана Ниш	1.736,57
11.07.2014.	Град Ниш Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	15.552,58
11.07.2014.	Грујовић Иван	52.117,34
11.07.2014.	Грујовић Милан	52.643,43
11.07.2014.	Радовановић Братислав	76.993,35
11.07.2014.	Милојковић Јелена	96.781,21
11.07.2014.	Благојевић Драгица	41.575,64
11.07.2014.	ЕД Југоисток Доо	38.651,84
14.07.2014.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	68.517,60
11.07.2014.	Штирбановић Биљана и Ненад	73.334,97
11.07.2014.	Гочманац Срба и Славица	117.125,28
11.07.2014.	Елеватор	53.429,33

IV исплатни ред		
11.07.2014.	Wiener stadtshe осигурање	17.146,86
11.07.2014.	Малетић Славиша	10.859,30
11.07.2014.	Агенција "Кодекс плус"	6.005,48
11.07.2014.	Димитријевић Иван	109.958,15
11.07.2014.	Нуро Alpe-Adria bank a.d	1.221.382,59
11.07.2014.	Топлана Ниш	32.295,78
11.07.2014.	Јеремић Сашка	52.817,44
11.07.2014.	Поповић Душан	1.254.552,26
11.07.2014.	Лазовић Горан	44.935,17
11.07.2014.	VOG & COM d.o.o	1.154.275,06
11.07.2014.	Шилопром Доо	85.768,74
11.07.2014.	Перовић Мирослав	64.861,05
11.07.2014.	Величковић Александар	31.026,56
Укупно:		7.876.917,40

Укупни одливи:	8.570.130,03
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	800.311,30
---	-------------------