

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: КОЛБИС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД, ЈОСИФА  
ПАНЧИЋА ББ

Матични број: 08279764

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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**

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.653.429,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.031.202,35
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>49.684.631,62</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс овог извештајног периода преузет из претходног периода, стање на дан 30.09.2014.године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.653.429,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.031.202,35
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>49.684.631,62</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена.

**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	13.653.429,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.031.202,35
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>49.684.631,62</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена.

**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	36.031.202,35
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.031.202,35</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена.

## 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена.

**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	1.241.661,20	0,00	0,00	0,00	1.241.661,20
2. Судски трошкови	309.886,00	819.886,00	320.063,00	629.949,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.901.547,20</b>	<b>909.886,00</b>	<b>410.063,00</b>	<b>659.949,00</b>	<b>1.651.661,20</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.738,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	43.288,31	6.000,00	0,00	0,00	43.288,31
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	9.000,00	4.784,01	4.784,01	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	90.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.095.781,20	0,00	0,00	0,00	2.095.781,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
- Орочење средстава		10.000.000,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.384.807,51</b>	<b>10.324.000,00</b>	<b>199.784,01</b>	<b>10.199.784,01</b>	<b>2.384.807,51</b>

**Коментар**

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода у укупном износу од 1.233.886,00 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода износе 609.847,01 дин. У извештајном периоду је измирен део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у периоду 01.10.-31.12.2014.године. Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе орочена су новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад. Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе се преносе у наредни извештајни период. Неизмирене обавеза према АЛСУ на дан 31.12.2014.године се односе на обавезе по основу Тарифе 6 за четврти квартал 2013.године и Тарифе 6 за први и други квартал 2014.године, те ће исте бити измирене одмах по пријему обрачуна од АЛСУ.

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	940.413.199,76	0,00	0,00	940.413.199,76
2. I исплатни ред	42.538.173,86	0,00	0,00	42.538.173,86
3. II исплатни ред	7.805,68	0,00	0,00	7.805,68
4. III исплатни ред	1.104.482.801,98	0,00	0,00	1.104.482.801,98
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>2.087.441.981,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.441.981,28</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику су пренета из претходног извештајног периода у укупном износу од 2.087.441.981,28 дин. Преостали износ признатог а не намиреног разлучног потраживања прелази у III исп.ред - разлучни као стечајни.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	13.653.429,27
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.859.733,01
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.	2.793.696,26

### Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну број 200-2390050401934-32 код Банке Поштанске штедионице ад Београд износи 2.793.696,26 динара ( последњи извод извештајног периода је извод број 102 од 31.12.2014.године). На дан 31.12.2014.године на орочавању код Војвођанске банке је орочено 10.000.000,00 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

### Коментар

У благајни стечајног дужника стање на дан 31.12.2014.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић Нови Сад	60.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
3.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>195.000,00</b>

#### Коментар

У току овог извештајног периода извршене су исплате за пренете неизмирене обавезе из претходног извештајног периода, као и део настале обавезе за период 01.10.-31.12.2014.г., за ангажовање:

- асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у ( месечна бруто накнада од 20.000,00 дин, у току извештајног периода извршена исплата за септембар, октобар, новембар 2014.г.);
- књиговодствене услуге ( месечна накнада од 15.000,00 дин, у току извештајног периода извршена исплата за септембар, октобар, новембар 2014.г.);
- адвокатске услуге и услуге правне помоћи ( месечна накнада од 30.000,00 дин, у току извештајног периода извршена исплата за септембар, октобар, новембар 2014.г. ).

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.793.696,26
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.031.202,35
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.824.898,61</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2014.г. уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.01.2015.г.

#### 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

**31.12.2014. Активности у периоду IV квартала 2014.године**

Урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.-30.09.2014.г. и достављен надлежним институцијама и органима. Припремљена је документације за израду овог кварталног извештаја.

У циљу повезивања стажа бившим запосленим лицима, а по основу исплате разлучног повериоца Пореске управе РЦ Нови Сад на име дела обезбеђеног потраживања, припремљена је и допуњена документација и предата надлежном Фонду ПИО на даље поступање. Стечајни управник је у више наврата контактирао надлежни фонд и ургирао да се предмет што пре реши. На основу достављених М4 и М8 образаца надлежном Фонду ПИО сачињени су записници о извршеној контроли података о утврђеном стажу, контролом су обухваћени подаци по пријавама за 2005.г., 2006.г., 2007.г. и 2008.год. У извештају адвоката су наведене активности и радње у свим парничним и извршним поступцима који се воде пред надлежним судовима.

Број предмета: 1. Ст.281/2011

Датум: 28.01.2015.

Назив стечајног дужника: КОЛБИС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД, ЈОСИФА ПАНЧИЋА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.77/2014	21.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	10.173,00
И.178/2014	17.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	309.890,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>320.063,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2014-ПН	31.10.2014.	Шимић Нинослав	20.000,00
11/2014-ПН	30.11.2014.	Шимић Нинослав	20.000,00
12/2014-ПН	31.12.2014.	Шимић Нинослав	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-2014/НТ	30.10.2014.	Шимић Нинослав	10.000,00
11-2014/НТ	30.11.2014.	Шимић Нинослав	10.000,00
12-2014/НТ	31.12.2014.	Шимић Нинослав	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>410.063,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	309,89



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	334,12
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.784,01</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
АСИС-10/2014	31.10.2014.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
АСИС-11/2014	30.11.2014.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
АСИС-12/2014	31.12.2014.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
ЕКОС-10/2014	31.10.2014.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
ЕКОС-11/2014	30.11.2014.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
ЕКОС-12/2014	31.12.2014.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АДВ-10/2014	31.10.2014.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
АДВ-11/2014	30.11.2014.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
АДВ-12/2014	31.12.2014.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>199.784,01</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>609.847,01</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **13.653.429,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
22.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	309.886,00
04.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	10.173,00
24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	309.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>629.949,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Шимић Нинослав	10.000,00
04.11.2014.	Шимић Нинослав	10.000,00
01.12.2014.	Шимић Нинослав	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
10.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
23.10.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	309,89
03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
14.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
25.11.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	334,12
01.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
12.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.000,00
19.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
31.12.2014.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.784,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
04.11.2014.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
01.12.2014.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
04.11.2014.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
01.12.2014.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2014.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
13.11.2014.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
18.12.2014.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
11.12.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад - орочена средства	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.859.733,01</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>12.793.696,26</b>