

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 26.02.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА
МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

Матични број: 17195620

Име и презиме стечајног судије: Драган Драговић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.550.166,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.798,68
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	52.642.451,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.275.417,63

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2013.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.550.166,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	52.642.451,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.275.417,63

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.550.166,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	52.642.451,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.275.417,63

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	82.798,68
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	52.642.451,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	52.725.250,64

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине.

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду није остварен прилив средстава

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	924.946,08	0,00	0,00	0,00	924.946,08
2. Судски трошкови	351.351,00	45.000,00	4.400,00	320.060,00	35.691,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
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
Укупно	3.436.297,08	285.000,00	244.400,00	320.060,00	3.360.637,08

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	11.885,61	6.000,00	0,00	0,00	11.885,61
3. Комуналне услуге	17.845,31	7.500,00	1.158,25	0,00	19.003,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	845,51	6.237,40	6.237,40	6.237,40	845,51
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	450,00	4.000,00	3.463,95	3.463,95	450,00
9. Премија осигурања	19.301,00	0,00	0,00	0,00	19.301,00
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	313.246,00	148.146,00	141.634,00	454.880,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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)	34.414,16	0,00	0,00	0,00	34.414,16
19. Административне таксе	580,00	15.000,00	1.511,00	1.511,00	580,00
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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
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	479.167,59	351.883,40	304.004,60	616.092,35	167.079,84

Коментар

У овом временском период, стварно одобрени, настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 4.400,00 динара односи се на трошак принудне наплате Народне банке Србије приликом наплате судске таксе
- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника. Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању прелиминарне награде у висини од 30.000,00 динара почев од 24.6.2011. године. Износ од 90.000,00 динара односи се на период октобар-децембар 2013. године

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

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управник Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању накнаде стварних трошкова стечајног управника у висини од 50.000,00 динара за период од 24.6.2011.године.Износ од 150.000,00 динара односи се на период октобар-децембар 2013. године
- Трошак у износу од 1.158,25 динара односи се на трошкове комуналних услуга, вода и канализација
- Трошак у износу од 6.237,44 динара односи се на трошак слања поште, телефонске и интернет услуге.
- Трошак у износу од 3.463,00 динара односи на трошак провизије банке приликом платног промета
- Трошак у износу од 141.634,00 динара односи се на бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица. За месец октобар-децембар 2013. године укупно износи 136.646,00 динара плус износ од 5.170,00 динара што представља повећање доприноса у периоду исплате.
- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец октобар-децембар 2013. године.
- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања адвоката за за месец октобар-децембар 2013. године.
- Трошак у износу од 20.057,16 односи се на порез на имовину стечајног дужника за 2013. годину
- Трошак у износу од 1.511,00 динара односи се на административне таксе: републичке административне таксе геодетски завод –Београд, издавање копије плана и листа непокретности за непокретну имовину стечајног дужника

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 320.060,00 динара односи на плаћен трошак судских такси и то: П - 3245/2012 Такса на одговор на тужбу, тужилац БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ у износу од 195.000,00 + 780,00 динара опомена; затим казнена судска такса по решењу П -3245/2012 од 23.05.2013.године у износу од 97.500,00 динара.Судска такса П -3499/2013 Такса на жалбу против пресуде у износу од 21.600,00 и опомена у износу од 780,00 динара, тужилац Петровић Владимир - тужени „Клуз трговачка мрежа“ у стечају
- Плаћен трошак у износу од 6.237,44 динара односи на плаћен трошак телефона и интернет услуга за месец септембар, октобар и новембар 2013. године
- Плаћен трошак у износу од 3.463,95 динара односи на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 454.880,00 динара односи се бруто зараду ангажованих стручних лица и то: Марко Јовановић у бруто износу од 136.464,00 динара за период мај, јун и јул 2012. годину; Веселиновић Милош у бруто износу од 318.416,00 динара за период јун-децембар 2013. године
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође и то са месец септембар-новембар 2013. године. Трошкови су одобрени претходним кварталним извештајем.
- Плаћен трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовање адвоката за месец септембар-новембар 2013. године. Трошкови су одобрени претходним кварталним извештајем.
- Плаћен трошак у износу од 1.511,00 динара односи се на административне таксе: републичке административне таксе геодетски завод –Београд, издавање копије плана и листа непокретности за непокретну имовину стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	203.290.634,26	0,00	0,00	203.290.634,26
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	203.290.634,26	0,00	0,00	203.290.634,26

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије 4-Ст-372/11 од 09.12.2011.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	1.550.166,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		936.152,35
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)	31.12.2013.	614.014,64

Коментар

Стање на текућем рачуну одговара стању на изводу бр.60 од 31.12.2013.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У овом временском периоду кроз благајну је није остварен трансфер средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција"САВЕТНИК"	60.000,00
2.	Адвокат Соња Ђурковић Гавриловић	90.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција"САВЕТНИК" ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, износ од 60.000,00 динара односи се на плаћен месец септембар, октобар и новембар 2013. године

Адвокат Соња Ђурковић Гавриловић ангажована је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, износ од 90.000,00 динара односи се на месец септембар, октобар и новембар 2013. године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	614.014,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.798,68
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	52.642.451,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.339.265,28

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

10.10.2013. Продајна документација

Како су се стекли услови за продају имовине стечајног дужника, након урађене процене имовине и продаје једног дела непокретне имовине, стечајни управник је приступио изради продајне документације за продају објекта у улици Мите Ружића.

У наредном кварталном периоду приступиће се објави огласа о начину продаје

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 26.02.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПЛ- 3245/12	11.10.2013.	Народна банка Србије	4.400,00
			Укупно:
			4.400,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/13	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН-11/13	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН-12/13	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/13	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/13	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/13	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			244.400,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
55-13-001-00116624	25.10.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	333,71
03-13-001-00102932	21.10.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	380,56
81-13-001-00132491	29.11.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	265,24
68-13-001-001142648	27.12.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	178,74
			Укупно:
			1.158,25
Пошта и телефон			
201309/1.213799 3	15.10.2013.	Telenor	1.482,49
201310/1.121379 93	31.10.2013.	Telenor	1.210,00
201311/1.121379 93	30.11.2013.	Telenor	3.544,91

Пошта и телефон	
Укупно:	6.237,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	723,95
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:			3.463,95

Бруто зараде по уговору о делу			
06-1/2013 Милош Веселиновић	01.10.2013.	Веселиновић Милош	1.288,00
10/2013 Милош Веселиновић	31.10.2013.	Веселиновић Милош	45.488,00
11/2013 Милош Веселиновић	30.11.2013.	Веселиновић Милош	45.488,00
45.488,00	27.12.2013.	Веселиновић Милош	45.488,00
05/11 – V 2012-1 Јовановић Марко	27.12.2013.	Јовановић Марко	1.294,00
05/11 – VI 2012-1 Јовановић Марко	27.12.2013.	Јовановић Марко	1.294,00
05/11 – VII 2012-1 Јовановић Марко	27.12.2013.	Јовановић Марко	1.294,00
Укупно:			141.634,00

Књиговодствене услуге			
1101-13	31.10.2013.	САВЕТНИК - Агенц. за књиговодствене услуге	20.000,00
1111-13	30.11.2013.	САВЕТНИК - Агенц. за књиговодствене услуге	20.000,00
1120-13	27.12.2013.	САВЕТНИК - Агенц. за књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/13	31.10.2013.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
11/2013	21.11.2013.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
12/2013	31.12.2013.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
69-01501101	29.11.2013.	Републички геодетски завод- Београд	1.231,00
69-01501101-1	29.11.2013.	Република Србија - буџет	280,00
Укупно:			1.511,00

Укупно обавезе стечајне масе:	304.004,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	548.404,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81
ERSTE BANK A.D. - Novi Sad, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	1.550.166,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
11.10.2013.	Народна банка Србије	4.400,00
11.10.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
11.10.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
11.10.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	97.500,00
17.10.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	21.600,00
Укупно:		
320.060,00		

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.11.2013.	Telenor	1.482,49
05.12.2013.	Telenor	1.210,00
30.12.2013.	Telenor	3.544,91
Укупно:		
6.237,40		

Платни промет		
12.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	723,95
30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,00
30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:		
3.463,95		

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2013.	Веселиновић Милош	25.000,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	8.734,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	7.278,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	4.476,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	25.000,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	8.743,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	7.278,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	1.288,00
18.10.2013.	Веселиновић Милош	3.179,00
25.11.2013.	Веселиновић Милош	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2013.	Веселиновић Милош	8.734,00
25.11.2013.	Веселиновић Милош	7.278,00
25.11.2013.	Веселиновић Милош	4.476,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	25.000,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	25.000,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	8.734,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	8.734,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	7.278,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	7.278,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	4.476,00
29.11.2013.	Веселиновић Милош	4.476,00
27.12.2013.	Јовановић Марко	44.194,00
27.12.2013.	Јовановић Марко	1.294,00
27.12.2013.	Јовановић Марко	44.194,00
27.12.2013.	Јовановић Марко	1.294,00
27.12.2013.	Јовановић Марко	44.194,00
27.12.2013.	Јовановић Марко	1.294,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	25.000,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	8.734,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	7.278,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	4.476,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	25.000,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	8.734,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	7.278,00
27.12.2013.	Веселиновић Милош	4.476,00
Укупно:		454.880,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2013.	САВЕТНИК - Агенц. за књиговодствене услуге	20.000,00
21.11.2013.	САВЕТНИК - Агенц. за књиговодствене услуге	20.000,00
27.12.2013.	САВЕТНИК - Агенц. за књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.11.2013.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
21.11.2013.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
21.11.2013.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
29.11.2013.	Република Србија - буџет	280,00
29.11.2013.	Републички геодетски завод- Београд	1.231,00
Укупно:		1.511,00

Укупни одливи:		936.152,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	614.014,64
---	-------------------

