

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЛАГЕР ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ДОО ГРОЦКА, ТРГОВАЧКА 13

Матични број: 17325779

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 20-27

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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	397.493,35
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.534.428,40
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	6.909.330,54
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.841.252,29

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	397.493,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.534.428,40
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	6.909.330,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.841.252,29

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	397.493,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.534.428,40
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	6.909.330,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.841.252,29

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	47.500,00	251.500,00
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	6.909.330,54
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.500,00	251.500,00
				33.239.758,94

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	440.013,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	251.500,00			
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	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.691.513,70	0,00	0,00	0,00

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	78.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	195.500,00	630.000,00	318.000,00	318.000,00	195.500,00

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	0,00	12.000,00	3.694,30	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	16.000,00	1.901,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	11.945,26	11.945,26	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	310.000,00	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	1.430.000,00	125.985,00	125.985,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		29.000.000,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	31.461.000,00	693.525,56	24.693.525,56	0,00

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	329.733.285,09	0,00	0,00	329.733.285,09
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	329.733.285,09	0,00	0,00	329.733.285,09

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	397.493,35
2. Укупан прилив		25.691.513,70
3. Укупан одлив		25.011.525,56
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.	1.077.481,49

36 // 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Biljana Lilić	120.000,00
2.	Lazar Jugović	180.000,00
3.	adv.Smiljana Cvikić	150.000,00
Укупно		450.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање по основу уговора о делу за два сарадника стечајног дужника и ангажованом адвокату, све за период октобар-децембар 2014.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.077.481,49
2.	Орочена средства		24.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		26.330.428,40
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		6.909.330,54
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			58.317.240,43

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

31.12.2014. Rekapitulacija aktivnosti sprovedenih u periodu 01.10.-31.12.2014.g.

U izveštanom period sprovedene su redovne aktivnosti propisane Zakonom o stečaju -izrada kvartalnog izveštaja za 3.kvartal 2014.g., izrada troškovnika i sl.

Zbog štrajka advokatske komore, u izveštajnom periodu nisu održavana ročišta u parnicama, a detaljan izveštaj je dat kroz Izveštaj angažovanog advokata Smiljane Cvikić, koji je dat u prilogu ovog izveštaja.

Број предмета: 48.Ст-2771/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЛАГЕР ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ДОО ГРОЦКА, ТРГОВАЧКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
59/2014	01.10.2014.	Agencija Jugovic	80.000,00
67/2014	14.11.2014.	Agencija Jugovic	80.000,00
75/2014	12.12.2014.	Agencija Jugovic	80.000,00
			Укупно: 240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
60/2014	01.10.2014.	Agencija Jugovic	29.000,00
68/2014	14.11.2014.	Agencija Jugovic	29.000,00
74/2014	12.12.2014.	Agencija Jugovic	20.000,00
			Укупно: 78.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 318.000,00

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
329	06.11.2014.	SUZTR MUNDUS PAPER	3.694,30
			Укупно: 3.694,30

Pošta i telefon			
Spec.gor.računa 05/2014	03.11.2014.	PTT troškovi - gotov.isplata	1.901,00
			Укупно: 1.901,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,28

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,70
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.955,28
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,30
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,70
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.205,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			11.945,26

Bruto zarade po ugovoru o delu			
407/2011-10.2014.	01.10.2014.	Lilić Biljana	40.000,00
408/2011-10.2014.	01.10.2014.	Jugović Lazar	60.000,00
408/2011-11.2014	01.11.2014.	Jugović Lazar	60.000,00
408/2011-12.2014	01.12.2014.	Jugović Lazar	60.000,00
407/2011-11.2014	01.11.2014.	Lilić Biljana	40.000,00
407/2011-121.2014	01.12.2014.	Lilić Biljana	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Knjigovodstvene usluge			
119/2014	27.10.2014.	Agencija Prosperitet	30.000,00
127/2014	25.11.2014.	Agencija Prosperitet	30.000,00
144/2014	25.12.2014.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
108/2014	28.10.2014.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
123/14	26.11.2014.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
141/14	26.12.2014.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase			
29-01-000145	03.10.2014.	SZTRK AUTO START	13.770,00
91-2013/10.2014	01.10.2014.	Jugović Branka	11.765,00
23/14	08.10.2014.	SAZR AUTOSERVIS TOMIĆ	7.920,00
000839/14	29.10.2014.	S.Z.T.R. "VESNA"	29.300,00
91-2013/11.2014	01.11.2014.	Jugović Branka	11.765,00
91-2013/12.2014	01.12.2014.	Jugović Branka	11.765,00
806/14	25.12.2014.	S.Z.T.R. "VESNA"	39.700,00
Укупно:			125.985,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
3606-659416/1.kvartal	17.10.2014.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стећајне масе: 693.525,56

Укупни трошкови: 1.011.525,56

Банковни рачуни стечајног дужника: Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-85720-21
Banka Poštanska štedionica AD, 037202-01 Ugovor br.176/12
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2409940101862-71
PIRAEUS BANK AD Beograd, 4202106-12523455700070

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 25.397.493,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Кamate i drugi finansijski prihodi		
15.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71.046,58
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	368.967,12
Укупно:		440.013,70

Naplata potraživanja		
07.10.2014.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	75.000,00
28.11.2014.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	65.000,00
09.12.2014.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	64.000,00
09.12.2014.	TEHNIK SISTEM doo	5.000,00
09.12.2014.	TEHNIK SISTEM doo	30.000,00
18.12.2014.	TEHNIK SISTEM doo	7.500,00
29.12.2014.	TEHNIK SISTEM doo	5.000,00
Укупно:		251.500,00

Povraćaj oročenih sredstava		
15.12.2014.	PIRAEUS BANK AD Beograd	4.000.000,00
29.12.2014.	PIRAEUS BANK AD Beograd	21.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни приливи: 25.691.513,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стећајног поступка

Preliminarna nagrada st. upravnika		
01.10.2014.	Agencija Jugovic	80.000,00
14.11.2014.	Agencija Jugovic	80.000,00
12.12.2014.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
01.10.2014.	Agencija Jugovic	29.000,00
14.11.2014.	Agencija Jugovic	29.000,00
12.12.2014.	Agencija Jugovic	20.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стећајне масе

Kancelarijski materijal		
08.12.2014.	SUZTR MUNDUS PAPER	3.694,30
Укупно:		3.694,30

Pošta i telefon		
03.11.2014.	PTT troškovi - gotov.isplata	1.901,00
Укупно:		1.901,00

Platni promet		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
02.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
06.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
07.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
16.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
29.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,28
31.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,70
17.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	196,00
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,00
09.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
15.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
16.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.955,28
18.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,30
26.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,70
30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.205,00
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		11.945,26

Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.10.2014.	Lilić Biljana	40.000,00
28.10.2014.	Jugović Lazar	60.000,00
28.11.2014.	Jugović Lazar	60.000,00
28.11.2014.	Lilić Biljana	14.720,00
15.12.2014.	Lilić Biljana	25.280,00
29.12.2014.	Jugović Lazar	60.000,00
29.12.2014.	Lilić Biljana	40.000,00
Укупно:		300.000,00

Knjigovodstvene usluge		
28.10.2014.	Agencija Prosperitet	30.000,00
15.12.2014.	Agencija Prosperitet	30.000,00
29.12.2014.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
28.10.2014.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
15.12.2014.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
29.12.2014.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase		
03.10.2014.	SZTRK AUTO START	13.770,00
06.10.2014.	Jugović Branka	11.765,00
15.10.2014.	SAZR AUTOSERVIS TOMIĆ	7.920,00
14.11.2014.	Jugović Branka	11.765,00
15.12.2014.	Jugović Branka	11.765,00
17.12.2014.	S.Z.T.R. "VESNA"	29.300,00
25.12.2014.	S.Z.T.R. "VESNA"	39.700,00
Укупно:		125.985,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
30.10.2014.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Oročenje sredstava		
15.12.2014.	PIRAEUS BANK AD Beograd	3.000.000,00
29.12.2014.	PIRAEUS BANK AD Beograd	20.979.000,00
29.12.2014.	PIRAEUS BANK AD Beograd	21.000,00
Укупно:		24.000.000,00
Укупни одливи:		25.011.525,56
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		25.077.481,49