

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

Матични број: 07684410

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 20-22

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.272,01
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	301.640,87
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	555.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.581.912,88

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 3.581.912,88 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 25.272,01 динара.

Редни број 2.

Износ од 2.700.000,00 динара се налази на рачуну у "ЕУРОБАНК".

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 301.640,87 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина" и префактурисаних рачуна за утрошену електричну енергију и воду.

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.272,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	301.640,87
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	881.912,88

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	25.272,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	301.640,87
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	881.912,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без надокнаде 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	301.640,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	555.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	856.640,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
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	24.410,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 24.410,96 динара по основу приписа камате на орочена средства у Еуробанци.

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
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	731.521,34	73.915,02	73.914,72	0,00	805.436,06
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	1.114.021,34	73.915,02	73.914,72	0,00	1.187.936,06

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	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
2. Електрична енергија	137.804,91	30.000,00	2.563,25	0,00	140.368,16
3. Комуналне услуге	53.890,42	30.000,00	0,00	0,00	53.890,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.105,00	1.500,00	276,00	0,00	3.381,00
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	15.000,00	660,00	660,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.180,50	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	324.485,75	20.000,00	15.822,79	0,00	340.308,54
16. Књиговодствене услуге	185.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	183.132,00	45.000,00	0,00	0,00	183.132,00
19. Административне таксе	8.278,00	9.000,00	5.275,00	1.200,00	12.353,00
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	42.439,20	15.000,00	2.500,00	0,00	44.939,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	988.135,28	195.180,50	46.597,04	4.860,00	1.029.872,32

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 73.914,72 динара, и то:

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период јануар - март 2015. године у укупном износу од 73.914,72 динара.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

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

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 46.597,04 динара:

- Редни број 1.

Канцеларијски материјал у укупном износу од 4.500,00 динара,

- Редни број 2.

Електрична енергија за децембар 2014. године у укупном износу од 2.563,25 динара,

- Редни број 5.

Трошкови поштарине за период јануар - март 2015. године у укупном износу од 276,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 660,00 динара,

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за јануар 2015. године у укупном износу од 15.822,79 динара,

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период јануар - март 2015. године у укупном износу од 15.822,79 динара,

- Редни број 19.

Административне таксе АПР за објављивање ФИ у износу од 1.200,00 динара, накнаде за промену података у износу од 2.845,00 динара, и таксе РГЗ СКН Бор у износу од 1.230,00 динара.

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ за 1. квартал 2015. године у износу од 2.500,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 4.860,00 динара, и то:

- Редни број 1.

Канцеларијски материјал у укупном износу од 3.000,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета код банке Интеза у укупном износу од 660,00 динара и

- Редни број 19.

Накнада за регистрацију финансијског извештаја у АПР у износу од 1.200,00 динара.

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	4.748.176,31	0,00	0,00	4.748.176,31
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	5.616.545,93	0,00	0,00	5.616.545,93
5. III исплатни ред - различни 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	10.364.722,24	0,00	0,00	10.364.722,24

Коментар

Испитно рочиште одржано 07.02.2012. г. у Привредном суду у Зајечару.

Стечајни судија донео је Закључак о листи потраживања.

Разлучном и стечајним повериоцима укупно је признато 10.779.550,32 динара.

- Редни број 1.

Разлучни поверилац "Societe Generale" банка АД Београд има хипотеку на непокретности површине 89м2 на к.п. бр. 2976-12 у укупном износу од 5.163.004,39 динара.

У извештајном периоду јул-септембар 2014. год. извршена је исплата разлучном повериоцу - "Societe Generale" банци у износу од 414.828,08 динара.

Разлучни поверилац је уложио жалбу на решење Привредног суда у Зајечару којим се утврђује обрачун намирена разлучног повериоца тако да је у току поступак пред Привредним апелационим судом око утврђивања потраживања.

- Редни број 4.

III исплатни ред, призната су потраживања у укупном износу од 5.616.545,93 динара, и то следећим повериоцима:

1. ЈКП "Водовод" Бор у износу од 7.007,28 динара,
2. "Југоисток" ДОО у износу од 17.585,34 динара,
3. РСМФ - Пореска управа - Филијала Бор у износу од 2.095.353,27 динара,
4. ЈП Дирекција за изградњу Бор у износу од 118.797,20 динара,
5. "Raiffeisen bank" у износу од 3.087.076,36 динара,
6. Општина Бор у износу од 262.696,26 динара,
7. "UNIQA OSIGURANJE" у износу од 19.093,13 динара,
8. "CREDIT AGRICOLE BANK" у износу од 4.139,09 динара и
9. Телеком Србија у износу од 4.798,00 динара.

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	25.272,01
2.	Укупан прилив		24.410,96
3.	Укупан одлив		4.860,00
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)	31.03.2015.	44.822,97

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 25.272,01 динара.

Редни број 2.

Прилив по основу приписане камате на орочена средства у Еуробанци у износу од 24.410,96 динара.

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајне масе у износу од 4.860,00 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 44.822,97 динара.

Износ од 2.700.000,00 динара орочен је у "ЕУРОБАНК".

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Нема благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Дејан Радосављевић је ангажован на административним пословима у периоду 01.01 - 31.01.2015. год. уз месечну надокнаду од 15.822,79 динара бруто.

У извештајном периоду није било исплате ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.822,97
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		301.640,87
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		555.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.601.463,84

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 3.601.463,84 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 44.822,97 динара.

Редни број 2.

Износ од 2.700.000,00 динара се налази на рачуну у "ЕУРОБАНК".

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 301.640,87 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина" и префактурисаних рачуна за утрошену електричну енергију и воду.

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000 динара.

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

18.01.2015. Периодични извештај стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Периодични извештај стечајног управника за период ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. г.

23.01.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за ФЕБРУАР 2015. год.

Предлог трошковника за ФЕБРУАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

26.02.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за МАРТ 2015. год.

Предлог трошковника за МАРТ 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

31.03.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за АПРИЛ 2015. год.

Предлог трошковника за АПРИЛ 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

15.01.2015. Изјашњење стечајном судији по приговору банке

Стечајни управник доставио је стечајном судији изјашњење по приговору Raiffeisen банке у вези трошкова стечајног поступка и продаје имовине стечајног дужника.

02.03.2015. Решење Привредног апелационог суда у Београду

Привредни апелациони суд у Београду донео је решење о укидању решење од 21.11.2014. године у вези обрачуна исплате различног повериоца.

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2015 04	31.01.2015.	"Холд ем"	24.638,24
02/2015 04	28.02.2015.	"Холд ем"	24.638,24
03/2015 04	31.03.2015.	"Холд ем"	24.638,24
			Укупно:
			73.914,72
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			73.914,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2015 08-1	31.01.2015.	СЗР "Кинг"	1.000,00
01/2015 08-2	31.01.2015.	СЗР "Кинг"	500,00
02/2015 08	27.02.2015.	СЗР "Кинг"	1.500,00
03/2015 08	31.03.2015.	СЗР "Кинг"	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Електрична енергија			
01/2015 09	16.01.2015.	ЕПС снабдевање	2.563,25
			Укупно:
			2.563,25
Пошта и телефон			
01/2015 12	13.01.2015.	Пошта	276,00
			Укупно:
			276,00
Платни промет			
02/2015 15-1	10.02.2015.	Банка Интеза	20,00
03/2015 15-1	20.03.2015.	Банка Интеза	40,00
02/2015 15-2	28.02.2015.	Банка Интеза	355,00
03/2015 15-2	31.03.2015.	Банка Интеза	245,00
			Укупно:
			660,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01/2015 22	31.01.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,79
			Укупно:
			15.822,79

Књиговодствене услуге			
01/2015 23	31.01.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
02/2015 23	28.02.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
03/2015 23	31.03.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
03/2015 26	11.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
01/2015 26	14.01.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
03/2015 26-2	05.03.2015.	Републички геодетски завод	1.230,00
Укупно:			5.275,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/2015 32	15.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			46.597,04
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			120.511,76
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4397-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130744-15
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000288-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-19679-27
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000195030-34
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4610310000020-93
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220028803-88
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-32000892-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45
 Eurobank, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			2.725.272,01
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.410,96
Укупно:		24.410,96

Укупни приливи:		24.410,96
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2015.	СЗР "Кинг"	1.000,00
05.02.2015.	СЗР "Кинг"	500,00
11.03.2015.	СЗР "Кинг"	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
10.02.2015.	Банка Интеза	20,00
20.03.2015.	Банка Интеза	40,00
28.02.2015.	Банка Интеза	355,00
31.03.2015.	Банка Интеза	245,00

Платни промет		
		Укупно: 660,00
Административне таксе		
11.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 4.860,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		2.744.822,97