

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 05.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

3) АИК Банка, 105-35435-36

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	151.265,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.575.526,37
6.	Залихе	2.200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	126.270.375,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		132.197.166,41

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-Готовина у износу од 151.265,04 динара;

-Потраживања у висини процењене наплате од 3.575.526,37 динара;

-Залихе у процењеној вредности од 2.200.000,00 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 132.197.166,41 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	151.265,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.575.526,37
4.	Залихе	0,00	2.200.000,00
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.197.166,41

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађена или произведене имовине.

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	151.265,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.575.526,37
4.	Залихе	0,00	2.200.000,00
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.197.166,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	692.800,09
3.	Залихе	0,00	0,00	2.200.000,00
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	126.270.375,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	692.800,09
				131.353.101,28

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	692.800,09			
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	576.000,00	576.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.834,32		86.834,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		779.634,41	0,00	662.834,32	576.000,00

Коментар

У извештајном периоду од држаоца имовине стечајног дужника наплаћено је коришћење имовине принудним путем (извршење преко суда) у износу од 779.634,41 динар.

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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	703.800,00	0,00	60.000,00	0,00	763.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	174.639,00	30.000,00	45.490,00	15.490,00	204.639,00
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	1.605.767,00	30.000,00	133.390,00	43.390,00	1.695.767,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	160.372,35	0,00	0,00	20.718,44	139.653,91
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	1.283,00	1.282,00	1,00
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	3.000,00	3.191,97	3.191,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	29.639,94	29.639,94	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	213.518,00	111.000,00	91.219,00	94.935,00	209.802,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	88.000,00	144.000,00	0,00	88.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.575,80	0,00	0,00	0,00	291.575,80
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	180.000,00	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	18.000,00	495,50	0,00	495,50
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	873.466,15	564.000,00	155.829,41	267.767,35	761.528,21

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 43.390,00 динара.

Измирене су обавезе стечајне масе у износу од 267.767,35 динара.

Укупно утрошена средства у износу од 311.157,35 динара.

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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	230.711.976,06	0,00	0,00	230.711.976,06

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	150.130,04
2.	Укупан прилив		778.634,41
3.	Укупан одлив		309.875,35
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)	31.12.2014.	618.889,10

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	1.135,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.282,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	853,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Илић Радослав	31.645,00
2. Јелка Вукадиновић	63.290,00
3. Агенција "Стар"	30.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	88.000,00
Укупно	212.935,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		619.742,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.458.726,28
6. Залихе		2.200.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		132.548.843,38

Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- Готовина у износу од 619.742,10 динара;
- Потраживања у висини процењене наплате од 3.458.726,28 динара;
- Залихе у процењеној вредности од 2.200.000,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 132.548.843,38 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

09.10.2014. Захтев за пренос средстава и ургенција

АИК банци Ниш Филијала Чачак прослеђен захтев за пренос средстава наплаћених принудном наплатом НБС са текућег рачуна предузећа Флексо мастер доо Чачак и ургенција да се текући рачун стечајног дужника угаси. Увидом на сајт НБС рачун стечајног дужника је и поред захтева за гашење отварањем стечајног поступка остао активан.

09.10.2014. Захтев за гашење рачуна

Војвођанској банци прослеђен захтев за гашење текућег рачуна и пренос средстава на текући рачун код пословне банке Интеса.

13.10.2014. Фактурисање

Закупцу Флексо мастер доо Чачак фактурисана накнада за коришћење туђих ствари за период април - септембар 2014.год. 6 месеци.

17.10.2014. Обавештење и протест рачуна

Стечајни управник протестује рачун ЕПС Снабдевање бр.39449796 од 10.10.2014.год. из истих разлога као и раније са којима је ЕПС Снабдевање упознато.

27.10.2014. Изјашњење на Упозорење ЕПС-а

Стечајни управник је сагласан са упозорењем ЕПС-а за искључење електричне енергије који неовлашћено користи треће лице.

28.10.2014. Изјашње по Закључку

Стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка а све по Закључку стечајног судије.

30.10.2014. Скупштина поверилаца

Одржана скупштина поверилаца 30.10.2014.год.на којој је изабран Одбор поверилаца од три члана и Председник одбора поверилаца. Стечајни управник упознаје Одбор поверилаца са досадашњим током стечајног поступка, проблематику висине и наплате закупа, исељење закупа, току судских спорова и разлоге непродавања имовине и друго.

31.10.2014. Обавештење суду

Стечајни управник обавестио суд да је одржана Скупштина поверилаца на којој је изабран Одбор поверилаца а Одбор поверилаца стечајног дужника је изабрао председника Одбора поверилаца Војвођанску банку која је и до сада обављала ту функцију.

14.11.2014. Протест рачуна ЕПС Снабдевање

Враћен рачун ЕПС Снабдевања број 41179825 од 10.11.2014.год. из истих разлога из којих и претходни /тражена обустава електричне енергије у децембру 2013, корисник електричне енергије је треће лице које неовлашћено користи пословни простор стечајног дужника/.

18.11.2014. Обавештење о измирењу дуга

Електродистрибуцији Чачак послато обавештење о измирењу дуга за електричну енергију по Споразуму о регулисању дуга за електричну енергију и захтев за раздужење.

23.12.2014. Протест рачуна ЕПС Снабдевање

Враћен рачун бр.43296638 од 10.12.2014.год. Стечајни дужник дуже време није корисник електричне енергије од децембра 2013.год. Пословни простор стечајног дужника неовлашћено користи треће лице.

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 05.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
006/2014	13.10.2014.	Флехо мастер	576.000,00
Укупно:			576.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
решење Ив.337/2014	01.10.2014.	Флехо мастер	86.834,32
Укупно:			86.834,32
Укупни приходи:			662.834,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.т.Ив- 876/2014	04.11.2014.	Привредни суд	13.560,00
суд.так.Ив.- 876/2014	04.11.2014.	Привредни суд	14.340,00
Укупно:			27.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.окт.	31.10.2014.	Миловановић Иван	20.000,00
наг.,нов.	30.11.2014.	Миловановић Иван	20.000,00
нагр.дец.	31.12.2014.	Миловановић Иван	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.,окт.	31.10.2014.	Миловановић Иван	5.200,00
ТСУ.,окт.	31.10.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.нове.	28.11.2014.	Миловановић Иван	4.990,00
ТСУ.нове.	30.11.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
гори.дец.	30.12.2014.	Миловановић Иван	5.300,00
ТСУ.дец	31.12.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
Укупно:			45.490,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			133.390,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт.14	31.10.2014.	ПТТ Саобраћаја Србија	600,00
птт.нов	30.11.2014.	ПТТ Саобраћаја Србија	682,00
птт.дец	30.12.2014.	ПТТ Саобраћаја Србија	1,00

Пошта и телефон	
Укупно: 1.283,00	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК Банка	479,17
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК Банка	180,18
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК Банка	119,82
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52,80
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			3.191,97

Премија осигурања			
осиг.окто.	08.10.2014.	Дунав осигурање	9.879,98
осиг.,нов.	08.11.2014.	Дунав осигурање	9.879,98
осиг.дец.	08.12.2014.	Дунав осигурање	9.879,98
Укупно:			29.639,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.,окт.	31.10.2014.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вук.,нов.	30.11.2014.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вук.дец	31.12.2014.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
књи.окт.	31.10.2014.	Агенција Стар	10.000,00
књи.,нов.	30.11.2014.	Агенција Стар	10.000,00
књиг.дец	31.12.2014.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.нов.	29.12.2014.	Канон	495,50
Укупно:			495,50

Укупно обавезе стечајне масе:	159.545,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	292.935,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-35435-36
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-6963-73
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-120982-19
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900020897-68
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36
 АИК Банка, 105-35435-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	151.265,04
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
01.10.2014.	Флехо мастер	192.000,00
01.10.2014.	Флехо мастер	404.800,09
01.10.2014.	Флехо мастер	96.000,00
Укупно:		692.800,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Флехо мастер	86.834,32
Укупно:		86.834,32

Укупни приливи:	779.634,41
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.11.2014.	Привредни суд	14.340,00
12.11.2014.	Привредни суд	13.560,00
Укупно:		27.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	Миловановић Иван	5.200,00
28.11.2014.	Миловановић Иван	4.990,00
30.12.2014.	Миловановић Иван	5.300,00
Укупно:		15.490,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	20.718,44
Укупно:		20.718,44

Пошта и телефон		
31.10.2014.	ПТТ Саобраћаја Србија	600,00
30.11.2014.	ПТТ Саобраћаја Србија	682,00
Укупно:		1.282,00

Платни промет		
01.10.2014.	АИК Банка	479,17
01.10.2014.	АИК Банка	300,00
01.10.2014.	АИК Банка	300,00
01.10.2014.	АИК Банка	180,18
01.10.2014.	АИК Банка	300,00
01.10.2014.	АИК Банка	119,82
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	52,80
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
Укупно:		3.191,97

Премија осигурања		
31.10.2014.	Дунав осигурање	9.879,98
28.11.2014.	Дунав осигурање	9.879,98
29.12.2014.	Дунав осигурање	9.879,98
Укупно:		29.639,94

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2014.	Илић Радослав	31.645,00
29.10.2014.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
29.12.2014.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	Агенција Стар	10.000,00
28.11.2014.	Агенција Стар	10.000,00
29.12.2014.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2014.	Адвокат Душан Самарџић	88.000,00
Укупно:		88.000,00

Укупни одливи:		311.157,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

619.742,10