

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 2803/11

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Металско предузеће СЛОБОДАМЕТАЛ акционарско друштво Обреновац, Саве Ковачевића 7А

Матични број: 07038640

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-320014346994

2) Војвођанска банка - Стечајна маса, 355-320044501966

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.918.760,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
Укупно без депозита		3.918.760,22

Коментар

Стање на текућем рачуну у Војвођанској банци, на почетку извештајног периода, износи 3.918.760,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.918.760,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	3.918.760,22

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	3.918.760,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	3.918.760,22

Коментар

У 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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 извештајном периоду није било прилива на текући рачун 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	118.910,00	0,00	0,00	0,00	118.910,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	245.000,00	165.000,00	165.000,00	262.000,00	148.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.100,00	26.400,00	23.530,00	28.700,00	7.930,00
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	777.010,00	191.400,00	188.530,00	290.700,00	674.840,00

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	6.591,00	0,00	0,00	6.591,00	0,00
2. Електрична енергија	201.288,61	0,00	0,00	0,00	201.288,61
3. Комуналне услуге	472.065,77	0,00	0,00	0,00	472.065,77
4. Гориво и мазиво	4.500,00	6.800,00	4.800,00	0,00	9.300,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.539,98	3.539,98	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	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
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	142.404,00	142.404,00	142.404,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	355.244,00	0,00	0,00	0,00	355.244,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.136.167,38	217.204,00	211.743,98	173.534,98	1.174.376,38

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника настала у овом извештајном периоду у износу од 165.000,00 динара. У следећи извештајни период пренета је обавеза у износу 148.000,00 динара.

- Ставка под редним бројем 5 односи се на накнаду трошкова које је имао стечајни управник у извештајном периоду, а која износи укупно 23.530,00 динара.

II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво – Односи се на трошкове горива, а по рачунима за исте.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија, која је у овом извештајном периоду износила 3.539,98 динара.

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

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу у овом извештајном периоду износе укупно 142.404,00 динара, а односе се на накнаду за два ангажована сарадника.

- Ставка под редним бројем 16 - односи се на ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда у месечном износу од 7.000,00 динара, односно 21.000,00 динара за овај извештајни период.

- Ставка под редним бројем 17 - Накнаде за заступање - односи се на трошкове ангажовања адвоката у укупном износу од 30.000,00 за овај извештајни период.

- Ставка под редним бројем 25 – Накнада АЛСУ, а по пристиглом рачуну износи 10.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	6.834.965,85	0,00	0,00	6.834.965,85
3. II исплатни ред	225.981,05	0,00	0,00	225.981,05
4. III исплатни ред	99.885.747,55	0,00	0,00	99.885.747,55
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	106.946.694,45	0,00	0,00	106.946.694,45

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.918.760,22
2.	Укупан прилив		-23.891,00
3.	Укупан одлив		440.343,98
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)	30.09.2015.	3.454.525,24

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајне масе у Војвођанској банци са даном 01.07.2015. године износи 3.918.760,22 динара.

Стечајна маса није имала прилива у извештајном периоду. Износ од 23.891,00 се односи на готовинску исплату са текућег рачуна, а по рачунима за материјалне трошкове.

Укупан одлив предметног извештајног периода износи 440.343,98 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајне масе са даном 30.09.2015. године износи 3.454.525,24 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		23.891,00
3.	Укупан одлив		23.891,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду биле су две готовинске исплате са рачуна стечајне масе у укупном износу од 23.891,00 динара и то: 15.891,00 динара (извод 32) и 8.000,00 динара (извод 05), а по рачунима.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	75.948,00
2.	Милојка Шишаковић	66.456,00
3.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	21.000,00
Укупно		163.404,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћена је накнада сарадницима Ведрану и Милојки за три месеца, и ангажованој књиговодственој агенцији за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.454.525,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
Укупно без депозита		3.454.525,24

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајне масе у Војвођанској банци износи 3.454.525,24 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

17.07.2015. Други квартални извештај

Дана 17.07.2015. године достављен је Други квартални извештај за 2015. годину (01.07.2015.-30.09.2015. године) АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

17.07.2015. Решење АПР-а

Дана 17.07.2015. године добијено је Решење из АПР-а о регистрацији стечајне масе Слободаметал АД.

31.07.2015. Усаглашавање стања

Дана 31.07.2015. године извршено је усаглашавање пореских давања стечајног дужника у Пореској управи, филијала Обреновац.

04.08.2015. Нови текући рачун

Дана 04.08.2015. године отворен је нови текући рачун стечајне масе код Војвођанске банке а.д. Нови САД, филијала Београд.

21.08.2015. Овлашћење

Дана 21.08.2015. године у пореској управи, филијала Обреновац предато је Овлашћење за употребу електронских сервиса стечајне масе Слободаметал а.д.

30.09.2015. Захтев

Предат је захтев и извршена је регистрација новог пореског идентификационог броја за стечајну масу СЛОБОДАМЕТАЛ.

30.09.2015. Остале активности

Остале текуће активности везане за проблематику предметног поступка.

Број предмета: 25 Ст 2803/11

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Металско предузеће СЛОБОДАМЕТАЛ акционарско друштво Обреновац, Саве Ковачевића 7А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/15	31.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-08/15	31.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-09/15	30.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/15	31.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
гор-394556-07/15	03.07.2015.	Нис а.д. Нови Сад	4.000,00
тп-08/15	30.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-гор-118527-08/15	08.08.2015.	Нис а.д. Нови Сад	3.000,00
тп-гор-63218-07/15	31.07.2015.	Нис а.д. Нови Сад	1.000,00
тп-09/15	30.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-гор-70000-09/15	16.09.2015.	Нис а.д. Нови Сад	2.000,00
тп-км-140177-09/15	15.09.2015.	Spektra Team	110,00
тп-км-620-09/15	09.09.2015.	АВАТЕХ	250,00
тп-км-7722-09/15	01.09.2015.	ЈП "Службени Гласник" РС	160,00
тп-км-88951-09/15	28.09.2015.	Бигз Школство	870,00
тп-км-88953-09/15	28.09.2015.	Бигз Школство	740,00
Укупно:			23.530,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	188.530,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-110530-07/15	02.07.2015.	ЕКО Serbia a.d.	1.300,00
гор-50616-07/15	02.07.2015.	Нис а.д. Нови Сад	1.000,00
гор-8663-09/15	13.09.2015.	OMV SRBIJA d.o.o.	2.500,00
Укупно:			4.800,00

Платни промет			
извод-30/15	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод 31/15	17.07.2015.	Војвођанска банка	85,00
извод-33/15	27.07.2015.	Војвођанска банка	155,00
извод-32/15	22.07.2015.	Војвођанска банка	79,46
извод-34/15	01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-35/15	05.08.2015.	Војвођанска банка	1.872,82
извод-02/15	11.08.2015.	Војвођанска банка	73,95
извод-04/15-стечајна маса	07.09.2015.	Војвођанска банка	218,75
извод-03/15-стечајна маса	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-05/15	16.09.2015.	Војвођанска банка	60,00
извод-6/15	28.09.2015.	Војвођанска банка	155,00
Укупно:			3.539,98

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-07/15	27.07.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-мш-07/15	27.07.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-вс-08/15	31.08.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-мш-08/15	31.08.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-вс-09/15	28.09.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-шм-09/15	28.09.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
Укупно:			142.404,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/2015	27.07.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
дудико-08/15	31.08.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
дудико-09/15	28.09.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-07/15	31.07.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	10.000,00
адв-ик-08/15	31.08.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	10.000,00
адв-ик-09/15	30.09.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-07/15	31.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			211.743,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			400.273,98
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-320014346994
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 90800000003550178
 Војвођанска банка - Стечајна маса, 355-320044501966

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **3.918.760,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	25.000,00
17.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
17.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	20.000,00
11.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	35.000,00
11.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	52.000,00
07.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
07.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	20.000,00
Укупно:		262.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2015.	Нис а.д. Нови Сад	4.000,00
22.07.2015.	Нис а.д. Нови Сад	4.000,00
22.07.2015.	Саша Јовановић, ПР	1.000,00
22.07.2015.	Нис а.д. Нови Сад	300,00
16.09.2015.	Нис а.д. Нови Сад	4.000,00
16.09.2015.	Нис а.д. Нови Сад	1.000,00
16.09.2015.	Нис а.д. Нови Сад	3.000,00
16.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
16.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
16.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
Укупно:		28.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2015.	Радња"БранкоПетровић"	235,00
27.07.2015.	Спектра Теам д.о.о.	500,00
27.07.2015.	Радња"БранкоПетровић"	354,00
27.07.2015.	Радња"БранкоПетровић"	490,00
27.07.2015.	Ermes-Link	430,00
27.07.2015.	Ermes-Link	510,00
27.07.2015.	Ermes-Link	290,00
27.07.2015.	Радња"БранкоПетровић"	457,00
27.07.2015.	Ermes-Link	432,00
27.07.2015.	меркатор -с	1.281,00
27.07.2015.	ЈП "Службени Гласник" РС	402,00
27.07.2015.	Нолит а.д.	1.210,00
Укупно:		6.591,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
17.07.2015.	Војвођанска банка	85,00
27.07.2015.	Војвођанска банка	155,00
22.07.2015.	Војвођанска банка	79,46
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
05.08.2015.	Војвођанска банка	1.872,82
11.08.2015.	Војвођанска банка	73,95
07.09.2015.	Војвођанска банка	218,75

Платни промет		
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
16.09.2015.	Војвођанска банка	60,00
28.09.2015.	Војвођанска банка	155,00
Укупно:		3.539,98

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
27.07.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
07.09.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
07.09.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
28.09.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
28.09.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
Укупно:		142.404,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
07.09.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
28.09.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Укупни одливи:		464.234,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.454.525,24
---	---------------------