

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 15. Ст. 2218/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НИЛ КЕРАМИКА ДОО БЕОГРАД

Матични број: 20037911

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драгослав Милошевић

Број лиценце: 155-0215

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1137390-30

3) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4010947-

4) Komerцијална banka A.D.- Beograd, 205-163103-47

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	449.195,93
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.259.884,28
5.	Потраживања	40.941.687,66
6.	Залихе	26.671.754,12
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		73.822.521,99

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	449.195,93
2.	Дати аванси	0,00	3.259.884,28
3.	Потраживања	0,00	40.941.687,66
4.	Залихе	0,00	26.671.754,12
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	71.322.521,99

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	449.195,93
2.	Дати аванси	3.259.884,28	0,00
3.	Потраживања	493.601,85	40.448.085,81
4.	Залихе	0,00	26.671.754,12
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		3.753.486,13	67.569.035,86

Коментар

Умањење имовине је настао отписом по Одлуци Одбора поверилаца од 08.10.2014.године и одлуку достављам као прилог извештаја.

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	60.882,82	86.033,85	40.422.934,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	26.671.754,12
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.882,82	86.033,85	67.094.688,90

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	33.623,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	86.033,85			
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)	121.739,14		121.739,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		641.396,06	0,00	121.739,14	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	578.108,96	0,00	0,00	578.108,96
2.	Судски трошкови	0,00	210.000,00	16.326,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	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	658.108,96	390.000,00	116.326,00	116.326,00	658.108,96

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.253,03	3.253,03	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	540.000,00	505.352,02	505.352,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	690.000,00	637.605,05	637.605,05	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	13.646.711,14	0,00	0,00	13.646.711,14
4. III исплатни ред	502.978.630,89	0,00	0,00	502.978.630,89
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	516.625.342,03	0,00	0,00	516.625.342,03

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	449.195,93
2. Укупан прилив		601.396,06
3. Укупан одлив		713.931,05
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.	336.660,94

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		40.000,00
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.	адв.Павловић Зоран	99.000,00
2.	Лазић Зоран	30.000,00
Укупно		129.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		336.660,94
2. Орочена средства		2.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.422.934,79
6. Залихе		26.671.754,12
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		69.531.349,85

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

Број предмета: 15. Ст. 2218/2010

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НИЛ КЕРАМИКА ДОО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Повраћај уплате	01.12.2014.	АЛСУ	112.195,75
Стечајна маса	30.12.2014.	vektor inzenjering doo beograd	9.543,39
Укупно:			121.739,14
Укупни приходи:			121.739,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.4-Ив.бр.29953/11	22.10.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
Посл.бр.4.Ив.491/2014	22.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.000,00
5.Ив.28719/11	12.11.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
5.Ив.25949/11	12.11.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
97 74-028-00731-2014-002	24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.773,00
77-028-00731-2014-001	24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.773,00
Посл.бр.Ив.-731/2014	24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	780,00
6.И.бр.652/2013	29.12.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:			16.326,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Рч.15-12/14	23.12.2014.	Милошевић Драгослав	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.13-10/14	16.10.2014.	Милошевић Драгослав	20.000,00
Рч.08/11-14	17.11.2014.	Тигар петрол	501,00
Рч.6338/14	17.11.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	535,30
Рч.93-157-063-2775236	17.11.2014.	Телеком Србије	250,00
Рч.21-157-011-2775235	17.11.2014.	Телеком Србије	849,44
Рч.81182	17.11.2014.	RADUN AVIA	2.999,99
Рч.78669	17.11.2014.	RADUN AVIA	4.999,47
Пошт.потврде/11	17.11.2014.	Пошта	161,00
Паркинг карте	17.11.2014.	Паркинг сервис	1.005,00
Рч.82509	20.11.2014.	RADUN AVIA	5.999,98
Парк.0380/0001//00721	20.11.2014.	Паркинг сервис	165,00
Рч.381-11/14	22.11.2014.	Тигар петрол	1.503,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.401-11/14	23.11.2014.	Тигар петрол	1.030,82
Рч.86207	09.12.2014.	RADUN AVIA	5.800,98
Рч.301/14	09.12.2014.	Тигар петрол	2.010,68
Рч.450/14	18.12.2014.	Тигар петрол	1.660,31
Рч.4520/16254	15.12.2014.	ЈКП-Сопот	1.150,00
Рч.4520/10675	15.12.2014.	ЈКП-Сопот	150,00
Пошта-потврде	09.12.2014.	Пошта	184,00
Паркинг/12	09.12.2014.	Паркинг сервис	1.585,00
Рч.90407	27.12.2014.	RADUN AVIA	6.270,94
Паркинг-дец.	30.12.2014.	Паркинг сервис	1.188,09
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	116.326,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	237,59
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	322,85
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	177,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			3.253,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рч.72/14	16.10.2014.	„ECO-global service“	164.160,00
Рч.80/14	17.11.2014.	„ECO-global service“	169.632,00
Рч.бр.93/14	15.12.2014.	„ECO-global service“	7.400,02
Рч.88/14	23.12.2014.	„ECO-global service“	164.160,00
Укупно:			505.352,02

Књиговодствене услуге			
Ст.2218-10-10-14књ	16.10.2014.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
Ст.2218-10-11/14књ	17.11.2014.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
Ст.2218-10-12-14књ	09.12.2014.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рч.36-10/14	16.10.2014.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	31.500,00
Рч.бр.36-11/14	17.11.2014.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	33.000,00
Рч.инт.бр.36-12/14	09.12.2014.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	34.500,00
Укупно:			99.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	637.605,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	753.931,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-929659-43
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-42090101000-66
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-13842-36
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000372-57
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1137390-30
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, LD1030801544
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4010947-98
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-163103-47
Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, LD1034200078
Komercijalna banka A.D.-Beograd, 908-20501-70
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, LD1102500158
Vojvođanska banka A.D.Beograd, LD1106600019
Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, LD1125000212

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	2.949.195,93
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.448,74
22.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.054,46
07.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.832,22
21.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.409,85
03.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.507,13
22.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.370,67
Укупно:		33.623,07

Наплата потраживања		
14.10.2014.	kizza tr	25.690,20
14.10.2014.	kizza tr	8.728,80
23.10.2014.	Zlelena dolina doo	10.000,00
30.10.2014.	Zlelena dolina doo	14.611,85
01.12.2014.	Zlelena dolina doo	16.627,00
01.12.2014.	Zlelena dolina doo	10.376,00
Укупно:		86.033,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2014.	АЛСУ	112.195,75
30.12.2014.	vektor inzenjering doo beograd	9.543,39
Укупно:		121.739,14

Повраћај орочених средстава		
22.12.2014.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи:		641.396,06
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.10.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
22.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.000,00
12.11.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
12.11.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.773,00
24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	2.773,00
24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	780,00
29.12.2014.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:		16.326,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.12.2014.	Милошевић Драгослав	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2014.	Милошевић Драгослав	20.000,00
17.11.2014.	Тигар петрол	501,00
17.11.2014.	АРТ ПЕТРОЛ	535,30
17.11.2014.	Телеком Србије	250,00
17.11.2014.	Телеком Србије	849,44
17.11.2014.	RADUN AVIA	2.999,99
17.11.2014.	RADUN AVIA	4.999,47
17.11.2014.	Пошта	161,00
17.11.2014.	Паркинг сервис	1.005,00
20.11.2014.	RADUN AVIA	5.999,98
20.11.2014.	Паркинг сервис	165,00
22.11.2014.	Тигар петрол	1.503,00
23.11.2014.	Тигар петрол	1.030,82
09.12.2014.	RADUN AVIA	5.800,98
09.12.2014.	Тигар петрол	2.010,68
18.12.2014.	Тигар петрол	1.660,31
15.12.2014.	ЈКП-Сопот	1.150,00
15.12.2014.	ЈКП-Сопот	150,00
09.12.2014.	Пошта	184,00
09.12.2014.	Паркинг сервис	1.585,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2014.	RADUN AVIA	6.270,94
30.12.2014.	Паркинг сервис	1.188,09
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
16.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	237,59
22.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
12.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
17.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	322,85
24.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
09.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
23.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	177,59
29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		3.253,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2014.	„ECO-global service“	164.160,00
17.11.2014.	„ECO-global service“	169.632,00
15.12.2014.	„ECO-global service“	7.400,02
23.12.2014.	„ECO-global service“	164.160,00
Укупно:		505.352,02

Књиговодствене услуге		
16.10.2014.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
17.11.2014.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
09.12.2014.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2014.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	31.500,00
17.11.2014.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	33.000,00
09.12.2014.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	34.500,00
Укупно:		99.000,00

Укупни одливи:		753.931,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	2.436.660,94
---------------------------------------------	---------------------

