

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50. Ст-32/2012

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ SWISS FARMACIJA, БЕОГРАД
(ВОЈДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20521384

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Кесеровић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19814-65

2) Banca intesa ad Beograd, 160-399826-03

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 | 931.704,13 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 8.611.346,54 |
| 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 | 206.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.749.550,67 |

Коментар

Под 1 је износ средстава који је на почетку извештајног периода био на текућем рачуну стечајног дужника.

Под 2 су потраживања од пре стечаја, за која је јако мало вероватноћа да се икада наплате.

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине, од стране првог стечајног управника, која није у поседу стечајног дужника изузев 13 расходваних столица

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 931.704,13 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 8.611.346,54 |
| 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 | 206.500,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 9.749.550,67 |

Коментар

Под 1 је износ средстава који је на почетку извештајног периода био на текућем рачуну стечајног дужника.

Под 2 су потраживања од пре стечаја, за која је јако мало вероватноћа да се икада наплате.

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине, од стране првог стечајног управника, која није у поседу стечајног дужника изузев 13 расходваних столица

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 | 931.704,13 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 8.611.346,54 |
| 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 | 206.500,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 9.749.550,67 |

Коментар

Под 1 је износ средстава који је на почетку извештајног периода био на текућем рачуну стечајног дужника.

Под 2 су потраживања од пре стечаја, за која је јако мало вероватноћа да се икада наплате.

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине, од стране првог стечајног управника, која није у поседу стечајног дужника изузев 13 расходваних столица

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 | 8.611.346,54 |
| 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 | 206.500,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.817.846,54 |

Коментар

Под 2 су потраживања од пре стечаја , за која је јако мало вероватноћа да се икада наплате.

Под 6 је ликвидациона вредност покретне имовине , од стране првог стечајног управника, која није у поседу стечајног дужника изузев 13 расходованих столица

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема прилива

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 | 1.979.038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.038,40 |
| 2. Судски трошкови | 195.780,00 | 0,00 | 589.400,00 | 589.400,00 | 195.780,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 20.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.500,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.195.318,40 | 0,00 | 649.400,00 | 649.400,00 | 2.195.318,40 |

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 | 8.000,00 | 0,00 | 2.754,00 | 2.390,00 | 8.364,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 17.348,98 | 0,00 | 5.499,00 | 5.499,00 | 17.348,98 |
| 5. Пошта и телефон | 4.000,00 | 0,00 | 3.196,00 | 2.196,00 | 5.000,00 |
| 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 | 7.529,30 | 0,00 | 2.253,50 | 2.253,50 | 7.529,30 |
| 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 | 127.913,84 | 0,00 | 94.936,71 | 126.582,28 | 96.268,27 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 70.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 49.730,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.730,43 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 367.522,55 | 0,00 | 198.639,21 | 258.920,78 | 307.240,98 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Под 1 је предујам који није враћен

Под 2 су плаћени и неплаћени судски трошкови

Под 3 је плаћена и не плаћена прелиминарна награда стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Плаћене су следеће обавезе: канцеларијски материјал, гориво, птт и поштарина, платни промет тј провизија пословне банке, део зараде по уговору о делу, део књиговодствених обавеза, део накнаде за заступање.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Остале обавезе нису измирене јер нема довољно средстава

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 | 783.334,00 | 0,00 | 0,00 | 783.334,00 |
| 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 | 783.334,00 | 0,00 | 0,00 | 783.334,00 |

Коментар

Ово су утврђене обавезе на одржаним испитним рочиштима

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 931.704,13 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 908.320,78 |
| 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. | 23.383,35 |

Коментар

Под 1 је износ средстава који је на почетку извештајног периода био на текућем рачуну стечајног дужника.

Под 3 укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

3б // 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 |

Коментар

У благајни нема средстава

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------------|---|
| 1. | Стела МН књиговодствена агенција | 10.000,00 |
| 2. | адв Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| Укупно | | 30.000,00 |

Коментар

Обзиром да нема довољно средстава ни књиговодственој агенцији, а ни адвокату нису све обавезе измирене

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 23.383,35 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 8.611.346,54 |
| 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 | | 206.500,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.841.229,89 |

Коментар

Под 1 је износ средстава који је на почетку извештајног периода био на текућем рачуну стечајног дужника.

Под 2 су потраживања од пре стечаја, за која је јако мало вероватноћа да се икада наплате.

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине, од стране првог стечајног управника, која није у поседу стечајног дужника изузев 13 расходованих столица

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду су предузимане радње како би се добило Решење Пореске управе, а након добијене пресуде Управног суда.

Такође по ко зна који пут појединачно се разговарало са претходним стечајним управницима у вези имовине која није у поседу стечајног дужника.

Оформљена је комисија за попис који је рађен.

Предузимане су и остале радње сходно Закону о стечају, а у циљу заштите интереса поверилаца.

Број предмета: 50. Ст-32/2012

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ SWISS FARMACIJA, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ)
- У СТЕЧАЈУ

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 | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 14169/2011 | 07.11.2014. | Privredni sud Beograd | 589.400,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 589.400,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 10/14 | 01.10.2014. | Јокић Драгица | 20.000,00 |
| 11/14 | 01.11.2014. | Јокић Драгица | 20.000,00 |
| 12/14 | 01.12.2014. | Јокић Драгица | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 649.400,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 14611 | 06.10.2014. | Службени гласник | 2.000,00 |
| 013006 | 17.11.2014. | Службени гласник | 390,00 |
| 014128 | 09.12.2014. | Службени гласник | 364,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.754,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 220427 | 29.10.2014. | Футура плус | 1.833,00 |
| 185893 | 21.11.2014. | Футура плус | 1.833,00 |
| 265876 | 13.12.2014. | Футура плус | 1.833,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.499,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 220426 | 29.10.2014. | Футура плус | 1.000,00 |
| 236851 | 14.11.2014. | Футура плус | 1.000,00 |
| 18046785 | 06.11.2014. | ПТТ | 104,00 |
| 057960186 | 17.11.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 264130 | 16.12.2014. | Штампа систем | 1.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.196,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 33изв | 10.10.2014. | Банца интеса ад | 150,00 |
| 34изв | 31.10.2014. | Банца интеса ад | 355,00 |
| 38/14 | 10.11.2014. | Банца интеса ад | 818,50 |
| 39 | 29.11.2014. | Банца интеса ад | 355,00 |
| 42 | 10.12.2014. | Банца интеса ад | 130,00 |
| 44 | 31.12.2014. | Банца интеса ад | 445,00 |
| Укупно: | | | 2.253,50 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 15/3-10 | 01.10.2014. | Ђокић Лазар | 31.645,57 |
| 15/3-11 | 01.11.2014. | Ђокић Лазар | 31.645,57 |
| 15/3-12 | 01.12.2014. | Ђокић Лазар | 31.645,57 |
| Укупно: | | | 94.936,71 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| ФА-29-0/14 | 01.10.2014. | STELA MN | 10.000,00 |
| ФА-34-0/14 | 01.11.2014. | STELA MN | 10.000,00 |
| ФА-37-0/14 | 01.12.2014. | STELA MN | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 57/2014 | 01.10.2014. | Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| 61/2014 | 01.11.2014. | Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| 67/2014 | 01.12.2014. | Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 198.639,21 |
|-------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 848.039,21 |
|------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19814-65
Благајна, Благајна
Banca intesa ad Beograd, 160-399826-03

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 931.704,13 |
|--------------------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 07.11.2014. | Privredni sud Beograd | 589.400,00 |
| Укупно: | | 589.400,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 01.10.2014. | Јокић Драгица | 20.000,00 |
| 03.11.2014. | Јокић Драгица | 20.000,00 |
| 02.12.2014. | Јокић Драгица | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 06.11.2014. | Службени гласник | 2.000,00 |
| 03.12.2014. | Службени гласник | 390,00 |
| Укупно: | | 2.390,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 10.10.2014. | ТКР Инес | 1.833,00 |
| 06.11.2014. | Футура плус | 1.833,00 |
| 03.12.2014. | Футура плус | 1.833,00 |
| Укупно: | | 5.499,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 06.11.2014. | Футура плус | 1.000,00 |
| 03.12.2014. | ПТТ | 92,00 |
| 03.12.2014. | Футура плус | 1.000,00 |
| 03.12.2014. | ПТТ | 104,00 |
| Укупно: | | 2.196,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 10.10.2014. | Банца интеса ад | 150,00 |
| 31.10.2014. | Банца интеса ад | 355,00 |
| 10.11.2014. | Банца интеса ад | 818,50 |
| 29.11.2014. | Банца интеса ад | 355,00 |
| 10.12.2014. | Банца интеса ад | 130,00 |
| 31.12.2014. | Банца интеса ад | 445,00 |
| Укупно: | | 2.253,50 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 01.10.2014. | Ђокић Лазар | 31.645,57 |
| 03.11.2014. | Ђокић Лазар | 31.645,57 |
| 02.12.2014. | Ђокић Лазар | 31.645,57 |
| 25.12.2014. | Ђокић Лазар | 31.645,57 |
| Укупно: | | 126.582,28 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 01.10.2014. | STELA MN | 10.000,00 |
| 03.11.2014. | STELA MN | 10.000,00 |
| 02.12.2014. | STELA MN | 10.000,00 |
| 25.12.2014. | STELA MN | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|------------------|
| 01.10.2014. | Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| 03.11.2014. | Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| 02.12.2014. | Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| 25.12.2014. | Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 908.320,78 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 23.383,35 |
|---|------------------|

