

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.29/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће НЕИМАР ДОО Крагујевац - у стечају

Матични број: 07691297

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Михаило Марковић

Број лиценце: 14-39

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1749139-91

3) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-3251390000001-72

4) Credi banka A.D.- Kragujevac, 150-1094-57

5) Volksbank A.D.- Beograd, 285-2101000000154-71

6) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19881-58

7) UniCredit Bank a.d. Beograd, 170-30018018000-84

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	542.061,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	26.186,16
5.	Потраживања	41.030.420,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	30.000.364,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.150.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		75.749.032,91

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	542.061,39
2.	Дати аванси	0,00	26.186,16
3.	Потраживања	0,00	41.030.420,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000.364,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.150.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.749.032,91

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	542.061,39
2.	Дати аванси	0,00	26.186,16
3.	Потраживања	0,00	41.030.420,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000.364,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.150.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.749.032,91

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	26.186,16
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	41.030.420,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.000.364,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.000,00	0,00	2.950.000,00	1.150.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		50.000,00	0,00	2.950.000,00	72.206.971,52

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	165,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.167.000,00			
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	1.783.000,00	1.167.000,00	2.950.000,00	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.970.165,58	1.167.000,00	2.970.000,00	0,00

26 // Списак 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	981.257,92	0,00	0,00	981.257,92	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	16.399,69	0,00	98.631,35	98.631,35	16.399,69
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.191,00	1.984,00	2.224,00	8.415,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Укупно	1.003.858,61	1.984,00	100.855,35	1.088.304,27	16.409,69

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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2. Електрична енергија	22.155,47	45.000,00	71.400,65	73.607,79	19.948,33
3. Комуналне услуге	186.767,73	0,00	0,00	0,00	186.767,73
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	2.400,00	5.698,69	5.698,69	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	85.560,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00
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	246.834,00	246.834,00	246.834,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	52.500,00	70.500,00	115.500,00	105.000,00	63.000,00
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	73.080,00	73.080,00	73.080,00	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	330.478,64	0,00	0,00	0,00	330.478,64
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	677.462,34	437.814,00	512.513,34	504.220,48	685.755,20

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	144.342.747,11	0,00	1.873.995,74	142.468.751,37
2. I исплатни ред	8.709.576,91	0,00	0,00	8.709.576,91
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	300.567.705,63	0,00	0,00	300.567.705,63
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	453.620.029,65	0,00	1.873.995,74	451.746.033,91

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	542.061,39
2.	Укупан прилив		2.970.165,58
3.	Укупан одлив		3.466.520,49
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.	45.706,48

36 // 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Павловић Весна	56.202,00
2.	Николић Љиљана	56.202,00
3.	Перић Срећко	104.430,00
Укупно		216.834,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.706,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		26.186,16
5. Потраживања		41.030.420,86
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		30.000.364,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.150.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.252.678,00

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: 2. Ст.29/2012

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће НЕИМАР ДОО Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3065-8595-327674-20185	10.12.2014.	PROENERGY D.O.O.	2.950.000,00
Укупно:			2.950.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
29081201	02.12.2014.	Obnova Metali doo	10.000,00
29081202	03.12.2014.	PROENERGY D.O.O.	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			2.970.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПРН-12-14	15.12.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	98.631,35
Укупно:			98.631,35
Накнада трошкова стечајног управника			
ПТ-10-2014	21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	1.084,00
РГЗ такса	17.12.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	1.140,00
Укупно:			2.224,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.855,35

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16519405-1	20.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	1.151,10
16519405-2	01.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	11.940,10
14260994-1	01.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	1.169,84
14260994-2	01.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	11.805,37
14261001-1	01.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	1.149,14
14261001-2	01.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	12.799,52
10078318	15.12.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	12.309,00
105071529	15.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.076,58
Укупно:			71.400,65
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	43,84
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	1.311,80
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	59,17
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	336,88
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	350,00

Платни промет	
Укупно:	5.698,69

Бруто зараде по уговору о делу			
Обједињ.наплата -09/14	10.10.2014.	Пореска Управа- Порез на доходак грађана	30.278,00
С-09/17 нето	10.10.2014.	Перић Срећко	22.000,00
Љ-09/14 нето	10.10.2014.	Николић Љиљана	15.000,00
В-09/14 нето	10.10.2014.	Pavlović Vesna	15.000,00
Обједињ.наплата пореза и доприноса 10/2014	10.11.2014.	Пореска управа, ПИО	30.278,00
С-10/14 нето	10.11.2014.	Перић Срећко	22.000,00
В-10/14 нето	10.11.2014.	Pavlović Vesna	15.000,00
Љ-10/14 нето	10.11.2014.	Николић Љиљана	15.000,00
Обједињена наплата пореза и доприноса за новмбар/14	26.12.2014.	Пореска управа, ПИО	30.278,00
С-11/14 нето	26.12.2014.	Перић Срећко	22.000,00
В-11/14 нето	26.12.2014.	Pavlović Vesna	15.000,00
Љ-11/14 нето	26.12.2014.	Николић Љиљана	15.000,00
Укупно:			246.834,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
П1-296/13-17092013	02.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	18.000,00
15-10-2013-296-13	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	18.000,00
07-11-2013-296-13	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	18.000,00
13-12-2013-296-13	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	33.000,00
10-09-2014-2550-14	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	12.000,00
25-08-2014	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	16.500,00
Укупно:			115.500,00

Трошкови оглашавања			
0133/2014	18.11.2014.	PRO-MEDIJA centar	39.600,00
0134/2014	17.11.2014.	PRO-MEDIJA centar	33.480,00
Укупно:			73.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:	512.513,34
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	613.368,69
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-40013-76
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1749139-91
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-3251390000001-72
 Creden bank A.D.- Kragujevac, 150-1094-57
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-16704-47
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8662-86
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-76352101700-44
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-2101000000154-71
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-12459-14
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900022614-58
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19881-58
 UniCredit Bank a.d. Beograd, 170-30018018000-84

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	542.061,39
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	165,58
Укупно:		165,58
Уплаћени депозити		
08.12.2014.	PROENERGY D.O.O.	1.167.000,00
Укупно:		1.167.000,00
Имовина		
17.12.2014.	PROENERGY D.O.O.	1.783.000,00
Укупно:		1.783.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2014.	Obnova Metali doo	10.000,00
05.12.2014.	PROENERGY D.O.O.	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни приливи:		2.970.165,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.12.2014.	Banca Intesa АД Београд	500.000,00
29.12.2014.	Banca Intesa АД Београд	481.257,92
Укупно:		981.257,92
Прелиминарна награда ст. управника		
18.12.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	98.631,35
Укупно:		98.631,35
Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	695,00
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	1.212,00
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	219,00
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	140,00
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	880,00
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	2.660,00
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	325,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2014.	Марковић Михаило	60,00
15.12.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	1.084,00
25.12.2014.	AGM SOLUTIONS, Михаило Марковић ПР.	1.140,00
Укупно:		8.415,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	12.799,52
24.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	1.149,14
24.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	11.940,10
24.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	1.169,84
24.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	11.805,37
24.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	1.151,10
24.10.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	2.207,14
18.12.2014.	"CENTAR" DOO KRAGUJEVAC	12.309,00
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.076,58
Укупно:		73.607,79

Платни промет		
08.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	200,00
09.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	120,00
10.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	180,00
21.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	100,00
31.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	499,00
24.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	250,00
27.10.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	250,00
10.11.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	400,00
28.11.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	499,00
15.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	50,00
19.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	43,84
18.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	200,00
17.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	1.311,80
17.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	59,17
25.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	50,00
26.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	300,00
29.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	336,88
31.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	499,00
30.12.2014.	UniCredit Bank a.d. Beograd	350,00
Укупно:		5.698,69

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2014.	Пореска Управа- Порез на доходак грађана	30.278,00
10.10.2014.	Перић Срећко	22.000,00
10.10.2014.	Николић Љиљана	15.000,00
10.10.2014.	Pavlović Vesna	15.000,00
10.11.2014.	Пореска управа, ПИО	30.278,00
10.11.2014.	Перић Срећко	22.000,00
10.11.2014.	Pavlović Vesna	15.000,00
10.11.2014.	Николић Љиљана	15.000,00
26.12.2014.	Перић Срећко	22.000,00
26.12.2014.	Pavlović Vesna	15.000,00
26.12.2014.	Николић Љиљана	15.000,00
26.12.2014.	Пореска управа, ПИО	30.278,00
Укупно:		246.834,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	16.500,00
08.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	18.000,00
09.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	18.000,00
09.10.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	18.000,00
10.11.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	18.000,00
10.11.2014.	Адвокатска канцеларија РИБАРИЋ	16.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		105.000,00

Трошкови оглашавања		
19.12.2014.	PRO-MEDIJA centar	33.480,00
19.12.2014.	PRO-MEDIJA centar	39.600,00
Укупно:		73.080,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.12.2014.	FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE	1.873.995,74
Укупно:		1.873.995,74

Укупни одливи:		3.466.520,49
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	45.706,48
--------------------------	-------------	-----------