

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.110/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало  
Кула

Матични број: 08005346

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Злата Ракић

Број лиценце: 77

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028756-63

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	2.347.576,75
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.174.335,52
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	33.930.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.451.912,27</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.347.576,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.174.335,52
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	33.930.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.451.912,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене 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	2.347.576,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.174.335,52
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	33.930.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.451.912,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због излучних права или преноса имовине без накнаде.

**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	3.174.335,52
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	33.930.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.104.335,52</b>

## Коментар

У извештајном периоду је започет процес продаје преосталог објекта-складишта огрева и грађевинског материјала, методом непосредне погодбе. Непосредна погодба је одржана 02.12.2014. године и проглашена успешном, јер је достављена једна валидна понуда на 7.000.000,00 РСД коју је Одбор поверилаца прихватио и дао сагласност на њу, али процес продаје није окончан. Нацрт купопродајног уговора са пратећом документацијом је 05.12.2014. године предат у Основни суд Врбас, јединица у Кули, ради овере, која је наговештена за крај јануара 2015. године. Даном овере биће извршена и уплата купопродајне цене.

## 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	45.107,63			
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)	200.000,00	0,00	344.000,00	144.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		43.286,91	43.286,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>245.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>387.286,91</b>	<b>187.286,91</b>

**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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	118.574,00	116.954,00	78.272,00	38.682,00
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
<b>Укупно</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.574,00</b>	<b>166.954,00</b>	<b>103.272,00</b>	<b>233.682,00</b>

**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	2.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	47.600,00	42.314,30	22.240,14	20.074,16
3. Комуналне услуге	0,00	3.450,00	7.376,00	7.376,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.980,00	1.990,11	1.990,11	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	1.675,44	1.675,44	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	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.238,41	25.239,00	25.239,00	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>171.268,41</b>	<b>104.589,85</b>	<b>84.515,69</b>	<b>20.074,16</b>

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	53.621.501,83	0,00	0,00	53.621.501,83
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	1.198.491.844,69	0,00	0,00	1.198.491.844,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.252.113.346,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.113.346,52</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.347.576,75
2. Укупан прилив		245.107,63
3. Укупан одлив		187.787,69
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.	2.404.896,69

### 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 извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.404.896,69
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.361.622,43
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		33.930.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.696.519,12</b>

### 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

#### 10.11.2014. Примопредаја дужности у Кули

У складу са решењем стечајног судије о мом именовану за новог стечајног управника, извршена примопредаја дужности, печата и документације са разрешеним стечајним управником, као и обилазак објекта у власништву стечајног дужника - стовариште код жељезничке станице.

#### 11.11.2014. Рад на документацији

Сређивање примљене документације од разрешеног стечајног управника

#### 12.11.2014. Рад на документацији

Сређивање примљене документације од разрешеног стечајног управника

#### 13.11.2014. Рад на документацији

Срешивање примљене документације од разрешеног стечајног управника

#### 14.11.2014. Одлазак у Кулу

Посета књиговодству и усаглашавање постојеће документације

#### 17.11.2014. Одлазак у Кулу - Одбор поверилаца

Упознавање са члановима Одбора поверилаца. Одбор је одржао састанак и прихватио продају непосредном погодбом и прихватио једини понуду за куповину складишта.

#### 18.11.2014. Израда документације

Израда разне документације, обавештења, АПР и сл.

**20.11.2014. Одлазак у Кулу - ОТП Банка**

Одлазак у банку, разговор о ороченим средствима и разговор о овлашћењу за рачун стечајн ог дужника.

**21.11.2014. Прегледање документације**

Упознавање са свим претходним дешавањима у току вођења стечајног поступка.

**24.11.2014. Прегледање документације**

Упознавање са дешавањима у току поступка стечаја.

**25.11.2014. Одлазак у Кулу**

Низ активности у Кули: састанак са потенцијалним купцем објекта, састанак са бившим стечајним управником, одлазак у пошту, у банку по изводе...

**28.11.2014. Трошковник**

Израда трошковника за новембар 2014.

**28.11.2014. Одлазак у Кулу**

Састанак са закупцем пословног простора, представником фирме "Молиментум" доо Кула. Посета књиговођи.

**30.11.2014. Трошковник**

Израда плана трошкова за децембар 2014.

**02.12.2014. Одлазак у Кулу - заказана продаја**

Одржана заказана продаја непосредном погодбом и проглашена успешном.

**05.12.2014. Одлазак у Кулу - Суд**

Прикупљена сва потребна документа и сачињен предлог уговора о купопродаји, и са купцем "Пољоремонт" доо из Црвенке, предата у Основни суд у Кули ради овере. Датум овере није прецизиран, наговештен за крај јануара 2015.

**08.12.2014. ОТП Банка Сомбор**

Овлашћење и депоновање потписа у банци стечајног дужника.

**09.12.2014. Одлазак у Кулу - ОТП Банка**

Анексирање уговора о ороченим средствима стечајног дужника.

**12.12.2014. Одлазак у Кулу**

Допуна документације у суду и посета књиговођи.

**16.12.2014. Рад у ЕРС-у**

Књижење документације кроз ЕРС.

**18.12.2014. Прегледање документације**

Прегледање документације о продаји имовине стечајног дужника из претходног периода.

**24.12.2014. Одлазак у Кулу - отказ закупа**

Састанак са закупцем и уручење отказа уговора о закупу.

**25.12.2014. Трошковник**

Израда плана трошкова за јануар 2015. године.

**26.12.2014. Рад у ЕРС-у**

Књижење документације у ЕРС-у.

**29.12.2014. Одлазак у Кулу**

Размена документације са књиговођом и одлазак у пошту по пријем препорука.

Број предмета: Ст.110/2012

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало Кула

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1000041	06.10.2014.	Молиментум	48.000,00
1000043	17.11.2014.	Молиментум	48.000,00
1000046	02.12.2014.	Молиментум	48.000,00
и-58	01.10.2014.	Молиментум	100.000,00
и-64/14	19.11.2014.	Молиментум	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>344.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1000042	06.10.2014.	Молиментум	1.132,00
1000040	06.10.2014.	Молиментум	1.147,99
1000044	17.11.2014.	Молиментум	1.092,00
1000045	20.11.2014.	Молиментум	15.836,76
1000047	24.12.2014.	Молиментум	4.004,00
1000048	24.12.2014.	Молиментум	20.074,16
<b>Укупно:</b>			<b>43.286,91</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>387.286,91</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
12/а/2014	27.11.2014.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
15/2014	31.12.2014.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
и-60	30.10.2014.	Јелић Љубиша	40.000,00
13-а/2014	27.11.2014.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	38.272,00
14/2014	31.12.2014.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	38.682,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.954,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>166.954,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
240/14	28.11.2014.	Књижара " Blue & White" Сомбор	1.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.995,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
42-084-0057743-139	15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	5.598,08
8454531	12.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	805,30



Електрична енергија			
8457743	12.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	15.836,76
33-084-0057743-142/11	20.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	20.074,16
<b>Укупно:</b>			<b>42.314,30</b>

Комуналне услуге			
0036-1750-010123	11.11.2014.	ЈКП " Комуналац ", Кула	1.092,00
0034-1750-010123	06.10.2014.	ЈКП " Комуналац ", Кула	1.148,00
0035-1750-010123	10.10.2014.	ЈКП " Комуналац ", Кула	1.132,00
0037-1750-010123	12.12.2014.	ЈКП " Комуналац ", Кула	4.004,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.376,00</b>

Пошта и телефон			
89-156-025-1473977	14.10.2014.	Телеком Србија	659,00
09-157-025-1695050	14.11.2014.	Телеком Србија	672,11
и-68/14	14.11.2014.	Телеком Србија	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.990,11</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	66,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	304,44
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.675,44</b>

Књиговодствене услуге			
218	16.10.2014.	Агенција " Бабић "	8.000,00
248	12.11.2014.	Агенција " Бабић "	8.000,00
1000276	12.12.2014.	Агенција " Бабић "	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

ПДВ			
и-59	17.10.2014.	Пореска Управа	25.239,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.239,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>104.589,85</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>271.543,85</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 6.347.576,75

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	28.236,11
08.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	11.294,44
09.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.577,08
<b>Укупно:</b>		<b>45.107,63</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
01.10.2014.	Молиментум	100.000,00
19.11.2014.	Молиментум	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>245.107,63</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
08.12.2014.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
30.10.2014.	Јелић Љубиша	40.000,00
08.12.2014.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	38.272,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.272,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
09.12.2014.	Књижара " Blue & White" Сомбор	1.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.995,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
03.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	5.598,08
09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	15.836,76
09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	805,30
<b>Укупно:</b>		<b>22.240,14</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
03.11.2014.	ЈКП " Комуналац " , Кула	1.148,00
09.12.2014.	ЈКП " Комуналац " , Кула	1.092,00
26.12.2014.	ЈКП " Комуналац " , Кула	1.132,00
26.12.2014.	ЈКП " Комуналац " , Кула	4.004,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.376,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
03.11.2014.	Телеком Србија	659,00
09.12.2014.	Телеком Србија	659,00
26.12.2014.	Телеком Србија	672,11

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.990,11</b>

Платни промет		
01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	66,00
01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	304,44
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.675,44</b>

Књиговодствене услуге		
03.11.2014.	Агенција " Бабић "	8.000,00
09.12.2014.	Агенција " Бабић "	8.000,00
26.12.2014.	Агенција " Бабић "	8.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>24.000,00</b>

ПДВ		
17.10.2014.	Пореска Управа	25.239,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.239,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>187.787,69</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>6.404.896,69</b>
---	--	---------------------