

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум израде извештаја: 17.10.2014.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС,
ВРБАС

Матични број: 08057931

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.087.998,19 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 94.600,93 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.937.599,12 |

Коментар

Стање имовине на крају извештајног преиода:

1. Новчана средства се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад.
5. Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, коју чине
- Покретна имовина - машину - ровокопач..... 1.755000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.087.998,19 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 94.600,93 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.937.599,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 2.087.998,19 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 94.600,93 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.937.599,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 94.600,93 |
| 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 | 1.755.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.849.600,93 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 промена.

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 | 282.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.792,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| 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 | 967.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.792,80 |

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 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.282,00 | 1.000,00 | 636,00 | 0,00 | 1.918,00 |
| 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 | 1.000,00 | 2.680,11 | 2.680,11 | 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 | 285.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 330.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 71.763,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.763,72 |
| 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 | 56.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 68.213,76 | 175.713,76 | 125.500,00 | 175.713,76 | 18.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 1.800.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 812.689,48 | 197.713,76 | 153.816,11 | 2.008.393,87 | 758.111,72 |

Коментар

По решењу стечајног судије Привредног Суда у Сомбору одбрен је план трошкова стечајног управника за:

-ЈУЛ 2014. године у укупном износу од 186.713,76 РСД.

-АВГУСТ 2014. године у укупном износу од 11.000,00 РСД.

Обавезе стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Обавеза према предлагачу UniCredit bank ad.

5. Накнада трошкова стечајног управника - неплаћене обавезе из претходних периода.

Обавезе стечајне масе:

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 : није плаћен део обавеза из претходног извештајног периода
5. Пошта и телефон : нису плаћене обавезе из претходног извештајног периода.
8. Настали и плаћени трошкови банкарских услуга и провизије банке.
16. Књиговодствене услуге - накнада по закљученом Уговору о пружању услуга за период од три месеца, са TYME AGENCY 021, Нови Сад. Плаћан је део обавеза из претходних извештајних периода.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)-адвокатске услуге за два месеца текућег периода адвоката Милане Козомаре. Обавезе нису плаћене.
18. Обавеза за порез на имовину - Обавезе из претходног периода задужене на основу издатих решења нису плаћене. У току је усаглашавање укупних обавеза са локалном пореском управом .
22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника по рачуну Агенције за приватизацију-Центар за стечај.
24. Остали трошкови - плаћене обавезе за извршену ревизију годишњих извештаја из ранијих периода и обавеза за архивирање документације настала у извештајном периоду у износу од 107.000,00 динара.

2б

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 | 94.292,12 | 0,00 | 0,00 | 94.292,12 |
| 3. II исплатни ред | 45.141,35 | 0,00 | 0,00 | 45.141,35 |
| 4. III исплатни ред | 5.659.228,45 | 0,00 | 0,00 | 5.659.228,45 |
| 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 | 5.798.661,92 | 0,00 | 0,00 | 5.798.661,92 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2014. | 2.087.998,19 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.008.393,87 |
| 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) | 30.09.2014. | 79.604,32 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2014. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Time Agency 021 Нови Сад | 0,00 |
| 2. | Адвокат Козомара Милана, Нови Сад | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

-У извештајном периоду нису плаћане обавезе према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2014. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 79.604,32 |
| 2. Орочена средства | | 1.800.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 94.600,93 |
| 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 | | 1.755.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.729.205,25 |

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

1. Новчана средства у износу од 79.604,32 динара се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад, а износ од 1.800.000,00 динара на ороченом депозиту код Societe Generale Banke Србије. Средства су орочена до 05.12.2014. године по месечној каматној стопи од 6,15 %.

5. Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, коју чине

- Покретна имовина - машину - ровокопач..... 1.755000,00 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 лицензирање стечајних управника

20.07.2014. Извештај за други квартал 2014.

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.06.2014. године и са свим прилозима достављен стечајном судији Одбору поверилаца и АЛСУ.

31.07.2014. Припрема документације за предају на трајно чување

У периоду од 01.07 до 31.07. 2014. су извршене активности на прегледу и сређивању документације и архивске грађе, и то :

- Закључен Уговор о сређивању архивске грађе и регистратурског материјала са Агенцијом РАД-ОНС из Новог Сада, специјализованом за ове послове,
- Извршен преглед целокупне документације и утврђене листе категорија регистратурског материјалима са роковима чувања,
- Сачињене листе за излучење на које је надлежни Историјски архив дао сагласност и извршено излучење безвредног материјала.
- Сачињене листе архивске грађе за трајно чување.

23.07.2014. Предаја архивске грађе надлежном Историјском архиву

Извршена је предаја архивске грађе на чување Историјском архиву Новог Сада, о чему је сачињен записник.

30.09.2014. Судски спорови

Обављене активности у судским споровима које су описане у Извештају адвоката.

30.09.2014. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум: 17.10.2014.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС, ВРБАС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Пошта и телефон | | | |
| птг-09/2014 | 30.09.2014. | ПТТ Србија ЈП | 636,00 |
| | | | Укупно: 636,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.08.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 1.820,11 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| | | | Укупно: 2.680,11 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| 00152/14 | 31.07.2014. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 5.000,00 |
| 00169/14 | 31.08.2014. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 5.000,00 |
| 00198/14 | 30.09.2014. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 68-14 | 30.07.2014. | Козомара Милана, адвокат | 5.000,00 |
| 76-14 | 29.08.2014. | Козомара Милана, адвокат | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 10.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 05/2014 | 01.08.2014. | АЕНЦИЈА РАД-ОНС НОВИ САД | 107.500,00 |
| 21 | 08.09.2014. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 125.500,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 153.816,11 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 153.816,11 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010795000-60
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-3023-68
 Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83
 Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2014. | | | 2.087.998,19 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 01.07.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 | |
| 04.07.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 20,00 | |
| 01.08.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 | |
| 05.08.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 1.820,11 | |
| 01.09.2014. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 | |
| Укупно: | | | 2.680,11 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|--|-----------|------------------|
| 04.07.2014. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOЈКА VUČINIĆ PR | 15.000,00 | |
| 04.07.2014. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOЈКА VUČINIĆ PR | 15.000,00 | |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 05.08.2014. | АЕНЦИЈА РАД-ОНС НОВИ САД | 107.500,00 | |
| 05.08.2014. | РЕВИЗИЈА д.о.о. | 68.213,76 | |
| Укупно: | | | 175.713,76 |

| Орочење средстава | | | |
|-------------------|--|--------------|---------------------|
| 05.08.2014. | Societe Generale Banka Srbija ad Beograd | 1.800.000,00 | |
| Укупно: | | | 1.800.000,00 |

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | | 2.008.393,87 |
|-----------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2014. | | | 1.879.604,32 |
|---|--|--|---------------------|

