

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст.179/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину FROZEN
FOOD LOGISTIC ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 20224002

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Петар Личинић

Број лиценце: 20-15

Текући рачуни стечајног дужника: 1) комерцијална банка, 205-183047-64

2) Пиреус банка ад, 125-1818635-56

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	6.511.650,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	11.065.879,16
5.	Потраживања	50.447.457,83
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	9.527.273,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		77.552.261,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.511.650,76
2.	Дати аванси	0,00	11.065.879,16
3.	Потраживања	0,00	50.447.457,83
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	9.527.273,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	77.552.261,32

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	6.511.650,76
2.	Дати аванси	0,00	11.065.879,16
3.	Потраживања	0,00	50.447.457,83
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	950.000,00	8.577.273,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		950.000,00	76.602.261,32

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	11.065.879,16
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.881.520,32	24.565.937,51
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	8.577.273,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.881.520,32	44.209.090,24

Коментар

Продата је целокупна имовина ст. дужника осим једног трактора код трећег лица и право коришћења односно власништва на засадама вишања-СТАБЛИМА ВИШАЊА а која бесправно покушава да користи треће лице купац земљишта од Општине Голубац. Поступци у току.

Износ од 25.881.520,32 динара представља износ купопродајне цене без депозита коју је купац дужан да уплати по основу купопродајног уговора.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.881.520,32			
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)	122.000,00		122.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.003.520,32	0,00	122.000,00	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	795.310,00	0,00	0,00	795.310,00
2.	Судски трошкови	0,00	33.409,00	33.409,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	110.000,00	698.303,00	758.303,00	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	0,00	0,00	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	905.310,00	698.303,00	761.712,00	791.712,00	875.310,00

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
1.	Канцеларијски материјал	1.030,00	2.000,00	0,00	1.030,00
2.	Електрична енергија	147,80	4.000,00	0,00	147,80
3.	Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	11.009,00	3.000,00
5.	Пошта и телефон	625,00	4.000,00	600,00	288,00
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	111.534,52	111.534,52	0,00
9. Премија осигурања	79.264,00	0,00	-28.220,00	51.044,00	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	20.000,00	0,00	127.000,00	147.000,00	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	462.435,00	100.000,00	83.421,00	545.856,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	230.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	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	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.017.501,80	139.000,00	340.344,52	18.303.380,52	54.465,80

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	51.330.474,78	0,00	12.521.144,85	38.809.329,93
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	41.255.418,41	30.204.813,57	0,00	71.460.231,98
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	92.585.893,19	30.204.813,57	12.521.144,85	110.269.561,91

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	6.511.650,76
2. Укупан прилив		26.003.520,32
3. Укупан одлив		31.616.237,37
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.	898.933,71

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.	Агенција Успех	200.000,00
2.	Адвокат Душан Т.Ђорђевић	165.000,00
3.	Агенција ДМБ	147.000,00
4.	Звонко Јевтић	30.000,00
5.	Верица Субашић	30.000,00
Укупно		572.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		898.933,71
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		11.065.879,16
5. Потраживања		24.565.937,51
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		8.577.273,57
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.108.023,95

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

13.10.2014. 115/2014 План трошкова за октобар 2014.

Стечајном судији достављен је план трошкова за октобар 2014.

20.10.2014. 116/2014 Периодични извештај - Привредном суду и АЛСУ

Периодични извештај јул - септембар предат је Привредном суду и послат у АЛСУ.

20.10.2014. 117/2014 Периодични извештај послат ОП

Периодични извештај јул-септембар послат ОП: Новој Агробанци ад, Електроморави Пожаревац и Адв.канц.Милић

23.10.2014. 118/2014 Доказ о уплати таксе у предмету П-188/2013

Привредном суду достављен је доказ о уплати таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-188/2013.

23.10.2014. 119/2014 Изјашњење ст.управника о току ст. поступка

Стечајном судији достављено изјашњење ст.управника о току и стању ст. поступка.

29.10.2014. 120/2014 Обрачун награде ст.управника

Стечајном судији поднет је обрачун награде ст.управника по основу продаје различне имовине.

29.10.2014. 121/2014 Предлог за доношење Решења о извршеној продаји

Стечајном судији достављен је предлог за доношење Решења о извршеној продаји.

29.10.2014. 122/2014 Достава обав.о извршеној продаји привредном суду

Стечајном судији достављено је Обавештење о извршеној продаји, Уговор и изводи као доказ о уплати купопродајне цене.

03.11.2014. 123/2014 Правилник о награђивању достављен ст.судији

Стечајном судији достављен правилник о награђивању.

03.11.2014. 124/2014 План трошкова за новембар 2014

Стечајном судији достављен план трошкова за новембар 2014.

05.11.2014. 125/2014 Захтев за исправком Решења о извршеној продаји

Привредном суду предат је захтев за исправком Решења о извршеној продаји

13.11.2014. 126/2014 Одговор на захтев Нове Агробанке ад у стечају

Стечајном судији предат је Одговор на захтев Нове Агробанке ад у стечају ради накнадног признавања различног права.

05.12.2014. 127/2014 Одговор на поднесак Дунав Осигурању

Стечајни управник доставио је одговор на поднесак Дунав Осигурању и Привредном суду.

05.12.2014. 128/2014 Допис председнику општине Голубац

Председнику општине Голубац послат је допис у вези са засадама вишања.

16.12.2014. 129/2014 План трошкова за децембар 2014.

Стечајном судији предат је план трошкова за децембар 2014.

Број предмета: 4. Ст.179/2012

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину FROZEN
FOOD LOGISTIC ДОО Пожаревац - у стечају

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)			
5/2014	24.10.2014.	Агро - М	122.000,00
Укупно:			122.000,00
Укупни приходи:			122.000,00

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			
11-026-00188-2013-002	09.10.2014.	привредни суд у пожаревцу	33.409,00
Укупно:			33.409,00
Прелиминарна награда ст. управника			
55/2014/Ф	05.12.2014.	Стечајни управник и агенција за маркетинг и пословне услуге фирмко Петар Личинић	668.303,00
56/2014	31.12.2014.	Стечајни управник и агенција за маркетинг и пословне услуге фирмко Петар Личинић	60.000,00
Укупно:			728.303,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			761.712,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
000114004841	01.10.2014.	Личинић Петар	3.003,00
000114005036	11.10.2014.	Личинић Петар	2.006,00
000114005329	02.11.2014.	Личинић Петар	3.000,00
000114005932	18.12.2014.	Личинић Петар	3.000,00
Укупно:			11.009,00
Пошта и телефон			
056355265-282	20.10.2014.	Личинић Петар	312,00
056337071рс	05.11.2014.	Личинић Петар	92,00
063993064рс	06.12.2014.	Личинић Петар	104,00
063993546рс	09.12.2014.	Личинић Петар	92,00
Укупно:			600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	комерцијална банка	112,87
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	комерцијална банка	81.879,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	комерцијална банка	15.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	комерцијална банка	3,13
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2014.	комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	комерцијална банка	464,11
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	комерцијална банка	389,45
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	комерцијална банка	5.760,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	комерцијална банка	257,82
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	комерцијална банка	102,35
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	комерцијална банка	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	комерцијална банка	335,79
Укупно:			111.534,52

Вештачења и процене			
31/14	27.10.2014.	ДМБ Агенција за вештачење, консалтинг и менаџмент	12.000,00
28/13	05.11.2014.	ДМБ Агенција за вештачење, консалтинг и менаџмент	115.000,00
Укупно:			127.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2014	01.10.2014.	пореска управа	36.879,00
Уговор о делу 10/2014 - нето 1	01.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
Уговор о делу 10/2014 - нето 2	01.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
Уговор о делу 10/2014 - нето 3	01.10.2014.	Перић Жељко	15.000,00
Уговор о делу - допуна	19.11.2014.	Субашић Миљенко	771,00
Уговор о делу - допуна 1	19.11.2014.	Павловић Анита	771,00
Укупно:			83.421,00

Књиговодствене услуге			
159/2014/У	24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	10.000,00
207/2014/У	31.12.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2014	15.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			368.564,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.130.276,52
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: комерцијална банка, 205-183047-64
 Комерцијална банка ад - девизни рачун, 0070100449291 ИБАН:
 РС35205007010044929119
 Пиреус банка ад, 125-1818635-56
 Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **6.511.650,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
10.10.2014.	Кул Фуд	700.000,00
13.10.2014.	Кул Фуд	1.000.000,00
15.10.2014.	Кул Фуд	500.000,00
17.10.2014.	Кул Фуд	7.960.000,00
17.10.2014.	Кул Фуд	1.700.345,12
17.10.2014.	Кул Фуд	5.539.654,88
21.10.2014.	Кул Фуд	800.000,00
21.10.2014.	Кул Фуд	397.304,86
21.10.2014.	Кул Фуд	302.695,14
23.10.2014.	Кул Фуд	4.294.520,32
23.10.2014.	Кул Фуд	1.187.000,00
24.10.2014.	Кул Фуд	1.500.000,00
Укупно:		25.881.520,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2014.	Агро - М	122.000,00
Укупно:		122.000,00

Укупни приливи: 26.003.520,32

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 у пожаревцу	33.409,00
Укупно:		33.409,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2014.	Стечајни управник и агенција за маркетинг и пословне услуге фирмко Петар Личинић	30.000,00
17.10.2014.	Јевтић Звонимир	30.000,00
04.11.2014.	Субашић Верица	30.000,00
05.12.2014.	Стечајни управник и агенција за маркетинг и пословне услуге фирмко Петар Личинић	668.303,00
Укупно:		758.303,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.10.2014.	Личинић Петар	2.006,00
24.10.2014.	Личинић Петар	3.003,00
05.12.2014.	Личинић Петар	3.000,00
Укупно:		8.009,00

Пошта и телефон		
16.10.2014.	Личинић Петар	342,00
16.10.2014.	Личинић Петар	102,00
16.10.2014.	Личинић Петар	79,00
16.10.2014.	Личинић Петар	102,00
24.10.2014.	Личинић Петар	312,00
Укупно:		937,00

Платни промет		
01.10.2014.	комерцијална банка	390,00
13.10.2014.	комерцијална банка	112,87
13.10.2014.	комерцијална банка	81.879,00
13.10.2014.	комерцијална банка	15.000,00
16.10.2014.	комерцијална банка	3,13
17.10.2014.	комерцијална банка	40,00
18.10.2014.	комерцијална банка	100,00
20.10.2014.	комерцијална банка	464,11
22.10.2014.	комерцијална банка	40,00
24.10.2014.	комерцијална банка	389,45
29.10.2014.	комерцијална банка	5.760,00
30.10.2014.	комерцијална банка	257,82
01.11.2014.	комерцијална банка	390,00
04.11.2014.	комерцијална банка	40,00
05.11.2014.	комерцијална банка	40,00
17.11.2014.	комерцијална банка	102,35
19.11.2014.	комерцијална банка	100,00
21.11.2014.	комерцијална банка	5.700,00
01.12.2014.	комерцијална банка	390,00
05.12.2014.	комерцијална банка	335,79
Укупно:		111.534,52

Премија осигурања		
29.10.2014.	ДДОР Нови Сад	24.770,00
29.10.2014.	ДДОР Нови Сад	26.274,00
Укупно:		51.044,00

Вештачења и процене		
24.10.2014.	ДМБ Агенција за вештачење, консалтинг и менаџмент	20.000,00
05.11.2014.	ДМБ Агенција за вештачење, консалтинг и менаџмент	12.000,00
17.11.2014.	ДМБ Агенција за вештачење, консалтинг и менаџмент	115.000,00
Укупно:		147.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2014.	Перић Жељко	15.000,00
18.10.2014.	Перић Жељко	15.000,00
18.10.2014.	Перић Жељко	15.000,00
18.10.2014.	Перић Жељко	15.000,00
18.10.2014.	Перић Жељко	15.000,00
20.10.2014.	пореска управа	36.879,00
20.10.2014.	пореска управа	36.879,00
20.10.2014.	пореска управа	36.879,00
20.10.2014.	пореска управа	36.879,00
20.10.2014.	пореска управа	36.879,00
20.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
20.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
20.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
20.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
20.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
20.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
20.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
20.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
20.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
20.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
20.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
20.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
30.10.2014.	пореска управа	36.879,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2014.	Животић Златибор	15.000,00
30.10.2014.	ивковић драган	15.000,00
30.10.2014.	Перић Жељко	15.000,00
19.11.2014.	Павловић Анита	15.000,00
19.11.2014.	Субашић Миљенко	15.000,00
19.11.2014.	Павловић Анита	11.520,00
19.11.2014.	Субашић Миљенко	11.520,00
19.11.2014.	Субашић Миљенко	771,00
19.11.2014.	Павловић Анита	771,00
Укупно:		545.856,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
15.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	45.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	15.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	10.000,00
24.10.2014.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	10.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
24.10.2014.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		165.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.10.2014.	АЛСУ	32.000,00
24.10.2014.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.10.2014.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
21.11.2014.	Пиреус банка - орочена средства	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.10.2014.	агробанка	12.521.144,85
Укупно:		12.521.144,85

Укупни одливи:		31.616.237,37
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		17.898.933,71
---	--	----------------------

