

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.4/2013

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ОГРЕВ ЗА ПРОМЕТ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕЛИКО И МАЛО СА НИШ, СРЕТЕНА СТЕФАНОВИЋА 1

Матични број: 17217283

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка , 105-225179-97

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.545,10
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	212.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.781.045,10

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 68.545,10 динара-по изводу број 1. од 05.01.2015.године.

Орочена средства:

Износ од 1.500.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.545,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	212.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.045,10

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	68.545,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	212.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.045,10

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00
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	212.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	212.500,00

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	16.070,84			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.516.070,84	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.516.070,84 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 16.070,84 динара представља укупан остварени прилив по основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника, према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Износ од 1.500.000,00 динара представља динарска средства уплаћена на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-по изводу број 7. од 11.02.2015. године односно спецификацији прилива-повраћај орочених средстава, у прилогу.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	186.354,80	30.000,00	30.000,00	15.915,00	200.439,80
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	386.354,80	30.000,00	30.000,00	15.915,00	400.439,80

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	1.000,00	1.900,00	1.855,00	1.000,00	1.855,00
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	0,00	230,00	115,00	115,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.900,00	2.720,00	2.720,00	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	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.180,00	2.000,00	2.000,00	3.180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.970,00	35.030,00	34.690,00	1.520.805,00	17.855,00

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 65.030,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу од 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала и сличне трошкове.

Пошта и телефон-поштански трошкови у извештајном периоду.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна-износ је у овом периоду повећан услед извршеног орочења динарских средстава стечајног дужника.

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
--------------	---	--	--	--	---

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-бруто накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду а по предмету И број 167/2015 пред Привредним судом у Нишу.

Административне таксе-прописани износ накнаде Агенцији за привредне регистре на име регистрације годишњег финансијског извештаја стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал-из претходног извештајног периода.

Пошта и телефон.

Текуће одржавање-из претходног извештајног периода.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Административне таксе-из претходног и извештајног периода.

Орочење средстава-динарска средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочена код новог најповољнијег понуђача, Војвођанске банке а.д Нови сад, а према спецификацији одлива-орочење средстава, у прилогу.

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	80.185.294,33	0,00	0,00	80.185.294,33
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	
Укупно без депозита	80.185.294,33	0,00	0,00	80.185.294,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	68.545,10
2.	Укупан прилив		1.496.070,84
3.	Укупан одлив		1.516.720,00
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)	31.03.2015.	47.895,94

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.516.070,84 динара и начињен одлив у укупном износу од 1.536.720,00 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Износ укупно остварених прилива и начињених одлива је у горњој табели приказан умањен за износ од 20.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и начињени одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 47.895,94 динара-по изводу број 12. од 31.03.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 20.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	12.000,00
2.	Адвокат Тихомир Крстић	0,00
Укупно		12.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.4/2013 од 17.04.2013. године, за потребе обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника почев од 01.04.2013. године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 12.000,00 динара.

Адвокат Тихомир Крстић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.4/2013 од 11.12.2013. године, ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима или другим државним органима, почев од 01.12.2013. године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

Наведеном у извештајном периоду припадајућа накнада није исплаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.895,94
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		212.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.760.395,94

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајном управнику је достављена другостепена одлука по жалби тужиоца-предузећа Зета продукт д.о.о из Ниша којом је потврђена првостепена одлука овог суда односно одбијени сви захтеви тужиоца за излучењем тражених цистерни за гориво и осталих покретних ствари из магацина стечајног дужника у месту Грејач код Алексинца. По достављању другостепене одлуке, стечајни управник је отпочео поступак принудне наплате досуђених трошкова поступка против поменутог тужиоца док ће у наредном извештајном периоду отпочети поступак уновчења предметне имовине.

Стечајни управник је у извештајном периоду радио и на изјашњењима по захтевима поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року, спровео поступак прикупљања понуда те оорочи динарска средства код новог најповољнијег понуђача-Војвођанске банке а.д Нови Сад и израдио продајне документације и процене вредности за потребе уновчења целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која се налази на стоваришту у месту Дољевац код Ниша и Грејачу и Житковцу код Алексинца.

Поред наведеног обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.4/2013

Датум: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ОГРЕВ ЗА ПРОМЕТ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕЛИКО И МАЛО СА НИШ, СРЕТЕНА СТЕФАНОВИЋА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
122014	01.01.2015.	Telenor	1.095,00
51622	15.01.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.997,00
5717	09.01.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	358,00
201501	01.02.2015.	Telenor	1.095,00
381209	10.02.2015.	Lukoil Srbija a.d	2.500,00
027492	12.02.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
175529	12.02.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	194,00
59062	31.01.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.500,00
179538	24.02.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
201502	01.03.2015.	Telenor	1.095,00
80311	16.02.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.901,00
24171	06.03.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.999,00
186313	27.03.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	704,00
7112	27.03.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.498,00
НТ 01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.050,00
НТ 02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.000,00
НТ 03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	4.704,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
50974	30.03.2015.	Арис граф	1.255,00
102263	30.03.2015.	Књижаре Хијероглиф	400,00
102428	31.03.2015.	Књижаре Хијероглиф	200,00
			Укупно:
			1.855,00
Пошта и телефон			
059975824	12.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
			Укупно:
			115,00

Платни промет			
1	05.01.2015.	АИК банка	100,00
3	31.01.2015.	АИК банка	300,00
4	06.02.2015.	АИК банка	20,00
8	13.02.2015.	АИК банка	1.650,00
9	02.03.2015.	АИК банка	300,00
10	09.03.2015.	АИК банка	20,00
11	18.03.2015.	АИК банка	30,00
12	31.03.2015.	АИК банка	300,00
Укупно:			2.720,00

Књиговодствене услуге			
1/5	01.01.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/23	01.02.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/40	01.03.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0315	01.03.2015.	Адвокат Тихомир Крстић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
97 - 17-40036874	18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 34.690,00

Укупни трошкови: 64.690,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-225179-97
Комерцијална банка, 908-20501-70
Војвођанска банка, 355-9999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 1.568.545,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	АИК банка	7.018,32
09.02.2015.	АИК банка	7.018,32
10.02.2015.	АИК банка	2.034,20
Укупно:		16.070,84

Повраћај орочених средстава		
11.02.2015.	Комерцијална банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 1.516.070,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2015.	Telenor	1.012,84
05.01.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	320,00
05.01.2015.	Telenor	1.095,00
09.01.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	358,00
15.01.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.997,00
01.02.2015.	Telenor	1.095,00
10.02.2015.	Lukoil Srbija a.d	2.500,00
12.02.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
12.02.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	194,00
31.01.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.500,00
24.02.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
01.03.2015.	Telenor	1.095,00
16.02.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.438,16
Укупно:		15.915,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2015.	Књижаре Хијероглиф	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Пошта и телефон		
12.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
Укупно:		115,00

Текуће одржавање		
05.01.2015.	Dabis d.o.o	1.360,00
05.01.2015.	Dabis d.o.o	430,00
Укупно:		1.790,00

Платни промет		
05.01.2015.	АИК банка	100,00
31.01.2015.	АИК банка	300,00
06.02.2015.	АИК банка	20,00
13.02.2015.	АИК банка	1.650,00
02.03.2015.	АИК банка	300,00
09.03.2015.	АИК банка	20,00
18.03.2015.	АИК банка	30,00
31.03.2015.	АИК банка	300,00
Укупно:		2.720,00

Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
09.03.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
05.01.2015.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	300,00
05.01.2015.	РГЗ Катастар непокретности Алексинац	880,00
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		3.180,00

Орочење средстава		
13.02.2015.	Војвођанска банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		1.536.720,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		1.547.895,94
---	--	---------------------

