

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06844618

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-254657-77

2) Komercijalna Banka AD Beograd, 205-0000000196904-09

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	597.330,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.778.935,51
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	11.759.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.135.266,36

Коментар

Ликвидациона вредност имовине дата је на бази садашње књиговодствене вредности имовине исказане у пословним књигама

1. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 11.759,00,00 динара
2. Потраживања 3.778.935,51 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	597.330,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.500,00	3.783.435,51
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	11.759.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.500,00	16.139.766,36

Коментар

Није било увећања имовине по основу 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	597.330,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.783.435,51
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	11.759.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.139.766,36

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	4.500,00	3.778.935,51
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	2.505.381,00	0,00	7.544.619,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.505.381,00	0,00	7.549.119,00
				5.487.935,51

Коментар

На јавном надметању 13.03.2015.године извршена је продаја

1.Непокретне имовине -стан у Београду- површине 59 м2, купац стана је Geomodelling doo, Отона Зирапчића 12/39, Нови Београд, остварена купопродајна цена је 7.513.623,00 динара са ПДВ-ом

2. Покретна имовина - Редни бр. 13- констрикција тенде-1 ком - остварена купопродајна цена је 30.996,00 динара са ПДВ-ом, купац имовине је Миловановић Миломир, Лозница.

Наплаћена потраживања из ранијег период износе 4.500,00 динара.

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	2.785,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.260.830,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.500,00			
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	3.773.789,00	3.770.830,00	7.544.619,00	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)	73.200,00		73.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.115.104,90	3.770.830,00	7.617.819,00	0,00

Коментар

Приливи по основу камата износе 2.785,90

Наплаћена потраживања у износу 4.500,00 динара односе се у целости на наплату потраживања која су настала пре отварања стечаја.

Уплаћени депозити и приливи некретнина и опреме су по основу Огласа о продаји заказаној за 10.02.2015 године. износе 11.260.830,00 динара

Наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 73,200,00 динара

Прилив од продаје некретнина, постројења и опреме у износу од 3.773.789,00 динара

плаћено депозитом 3.770.830,00 динара, фактурисано 7.544.619,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.480,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.480,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.840,00	30.000,00	0,00	0,00	2.840,00
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	29.320,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	29.320,00

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	0,00	7.500,00	2.920,00	0,00	2.920,00
2. Електрична енергија	6.014,11	38.000,00	16.315,13	0,00	22.329,24
3. Комуналне услуге	47.500,77	12.000,00	0,00	0,00	47.500,77
4. Гориво и мазиво	39.850,07	29.760,00	29.760,00	29.760,00	39.850,07
5. Пошта и телефон	8.647,00	6.000,00	2.300,00	2.300,00	8.647,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
8. Платни промет	0,00	6.195,00	6.795,00	6.795,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	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	10.200,00	6.800,00	6.800,00	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	81.104,00	160.500,00	95.026,54	95.026,54	81.104,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	31.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	53.222,17	0,00	0,00	0,00	53.222,17
19. Административне таксе	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20. ПДВ	31.870,00	360.000,00	0,00	0,00	31.870,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	56.688,00	100.000,00	56.688,00	29.760,00	83.616,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				7.490.000,00	
Укупно	379.016,12	782.155,00	230.604,67	7.683.441,54	416.179,25

Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели

Исплате вршене на основу сагласности стечајног судије.

у извештајном периоду сервисирани су трошкови, горива и мазива у износу од 29.760,00 динара, трошкови поште и телефона у износу од 2.300,00 динара, трошкови платно промета у износу од 6.795,00 динара, трошкови превоза 6.800,00 динара, уговор о делу у износу од 95.026,54 динара, књиговодствене услуге у износу од 23.000,00 динара, трошкови оглашавања у износу од 29.760,00 динара, повраћај депозита у износу од 7.490.000,00 динара.

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	2.476.615,63	0,00	0,00	2.476.615,63
3. II исплатни ред	977.631,83	0,00	0,00	977.631,83
4. III исплатни ред	78.774.021,75	0,00	0,00	78.774.021,75
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	82.228.269,21	0,00	0,00	82.228.269,21

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	597.430,85
2. Укупан прилив		15.115.104,90
3. Укупан одлив		7.708.441,54
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.	8.004.094,21

Почетно и крајње стање у благајни

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ракић Снежана	30.000,00
2. Бојић Радојка	27.808,00
3. Агенција за вођење књига Рачуноводство	23.000,00
4. Порези и доприноси за обједињена наплата	37.218,00
5. Бојић Радојка	6.800,00
Укупно	124.826,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су по уговору о делу

- Ракић Снежана, исплаћена накнада у нето износу од 30.000,00 динара, обавезе плаћене преко обједињене наплате (бруто исплаћен износ 47.468,00 дин)

- Бојић Радојка исплаћена накнада у нето износу од 27.808,00 динара, (нето накнада 13.904,00 динара на месечном нивоу и трошкови превоза од 3.400,00 на месечном нивоу) обавезе плаћене преко обједињене наплате (бруто исплаћен износ 44.000,00 дин.- трошкови превоза до

неопорезивог износа).

- Агенција за вођење књига Рачуноводство, исплачен бруто износ од 23.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.003.994,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.778.935,51
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		1.709.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.491.929,72

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

10.03.2015. Оглас

Оглас о продаји непокретне и покретне имовине јавним надметањем које је заказано за 13.03.2015.године

13.02.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину и роковима продаје покретне и непокретне

13.03.2015. Продаја

Продаја покретне и непокретне имовине јавним надметањем које је одржано у просторијама стечајног дужника на адреси Миропромет - Лозница , Заобилазни бб.

Предмет продаје је:

1. Целина 1, стан у Београду нето површине 59 м2.
2. Покретна имовина - констрикција тенде 1 ком.

16.03.2015. Уплата купопродајне цене

Уплата купопродјне цене за имовину продату на јавном надметању извршена у законским роковима.

16.03.2015. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор закључен је у року од три дана од јавног надметања.

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3798-9165-359879-21213	16.03.2015.	GEOMODELLING	7.513.623,00
20-3798-9165-359893-21216	12.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ МИЛОМИР	30.996,00
Укупно:			7.544.619,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2015	03.03.2015.	GEOMODELLING	24.000,00
2/2015	06.03.2015.	Церовић Данило	24.000,00
4/2015	06.03.2015.	БЕСТЕР, БЕОГРАД	24.000,00
3/2015	06.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ МИЛОМИР	1.200,00
Укупно:			73.200,00
Укупни приходи:			7.617.819,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3/2015	28.01.2015.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
117987/24	31.01.2015.	Ступар Радосав	1.280,00
118799/24	28.02.2015.	Ступар Радосав	392,00
119637/24	31.03.2015.	Ступар Радосав	1.248,00
Укупно:			2.920,00
Електрична енергија			
46951318	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање	6.414,00
48536785	01.02.2015.	ЕПС Снабдевање	9.901,13
Укупно:			16.315,13
Гориво и мазиво			
1601BK	16.01.2015.	'Ватрогасац комерс'	29.760,00
Укупно:			29.760,00

Пошта и телефон			
0902M	09.02.2015.	Филипић Стојанка	2.300,00
Укупно:			2.300,00
Платни промет			
1/2015	03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
3/2015.	16.01.2015.	Комерцијална банка	35,00
5/2015	28.01.2015.	Комерцијална банка	240,00
6/2015	02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
7/2015	04.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
8/2015	02.02.2015.	Комерцијална банка	85,00
11/2015	02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
10/2015	25.02.2015.	Комерцијална банка	230,00
15/2015	16.03.2015.	Комерцијална банка	3.800,00
16/2015	19.03.2015.	Комерцијална банка	600,00
18/2015	27.03.2015.	Комерцијална банка	600,00
Укупно:			6.795,00
Дневнице и путни трошкови			
3101ПР	01.01.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
2802ПР	01.02.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
Укупно:			6.800,00
Бруто зараде по уговору о делу			
2801РС	01.01.2015.	Ракић Снежана	15.000,00
2802РС	02.02.2015.	Ракић Снежана	15.000,00
2801РСД	28.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	16.830,00
2801БРД	28.01.2015.	Бојић Радојка	13.904,00
2502СРД	25.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	20.388,54
2502РБ	01.02.2015.	Бојић Радојка	13.904,00
Укупно:			95.026,54
Књиговодствене услуге			
2502Р	25.02.2015.	Агенција за вођење књига Рачуноводство Драган Максиновић	8.000,00
Укупно:			8.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/15М	26.02.2015.	Адвокат Драган Филипковић	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Трошкови оглашавања			
0064	10.02.2015.	НАШЕ НОВИНЕ ДОО	26.928,00
316/15	10.02.2015.	Дан Граф д.о.о	29.760,00
Укупно:			56.688,00
Укупно обавезе стечајне масе:			230.604,67
Укупни трошкови:			255.604,67

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6461-93
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-254657-77
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-21595-56
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-34105-11
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-46661-80
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000425030-24
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6810310000001-14
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220856274-2
NLB banka A.D.- Beograd, 310-158454-54
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-14000333-90
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200152122-34
Komercijalna Banka AD Beograd, 205-0000000196904-09

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.

597.430,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи

15.01.2015.	Komercijalna Banka AD Beograd	2.785,90
Укупно:		2.785,90

Уплаћени депозити

06.03.2015.	GEOMODELLING	3.745.000,00
06.03.2015.	Церовић Данило	3.745.000,00
06.03.2015.	БЕСТЕР, БЕОГРАД	3.745.000,00
06.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ МИЛОМИР	25.830,00
Укупно:		11.260.830,00

Наплата потраживања

21.01.2015.	Живановић Озренка	1.500,00
21.01.2015.	ГИМНАЗИЈА ВУК КАРАЋИЋ	1.000,00
20.02.2015.	ГИМНАЗИЈА ВУК КАРАЋИЋ	1.000,00
20.03.2015.	ГИМНАЗИЈА ВУК КАРАЋИЋ	1.000,00
Укупно:		4.500,00

Имовина

12.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ МИЛОМИР	5.166,00
19.03.2015.	GEOMODELLING	3.768.623,00
Укупно:		3.773.789,00

Потраживања (у извештајном периоду)

03.03.2015.	GEOMODELLING	24.000,00
06.03.2015.	Церовић Данило	24.000,00
06.03.2015.	БЕСТЕР, БЕОГРАД	24.000,00
06.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ МИЛОМИР	1.200,00
Укупно:		73.200,00

Укупни приливи:

15.115.104,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

28.01.2015.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.01.2015.	'Ватрогасац комерс'	29.760,00
Укупно:		29.760,00

Пошта и телефон		
09.02.2015.	Филипић Стојанка	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
16.01.2015.	Комерцијална банка	35,00
28.01.2015.	Комерцијална банка	240,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
04.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
09.02.2015.	Комерцијална банка	85,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
25.02.2015.	Комерцијална банка	230,00
16.03.2015.	Комерцијална банка	3.800,00
19.03.2015.	Комерцијална банка	600,00
27.03.2015.	Комерцијална банка	600,00
Укупно:		6.795,00

Дневнице и путни трошкови		
28.01.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
25.02.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
Укупно:		6.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2015.	Ракић Снежана	15.000,00
28.01.2015.	Бојић Радојка	13.904,00
25.02.2015.	Ракић Снежана	15.000,00
25.02.2015.	Бојић Радојка	13.904,00
28.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	16.830,00
25.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	20.388,54
Укупно:		95.026,54

Књиговодствене услуге		
04.02.2015.	Агенција за вођење књига Рачуноводство Драган Максиновић	15.000,00
25.02.2015.	Агенција за вођење књига Рачуноводство Драган Максиновић	8.000,00
Укупно:		23.000,00

Трошкови оглашавања		
09.02.2015.	Дан Граф д.о.о	29.760,00
Укупно:		29.760,00

Повраћај депозита		
16.03.2015.	БЕСТЕР, БЕОГРАД	3.745.000,00
19.03.2015.	Церовић Данило	3.745.000,00
Укупно:		7.490.000,00

Укупни одливи:		7.708.441,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	8.004.094,21
---	---------------------

