

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2014.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

Матични број: 08427089

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200286826-24

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	386.314,28
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	227.284,10
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	118.575,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.570.419,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.802.593,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	717,83	387.032,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	649.220,61	876.504,71
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.570.419,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		649.938,44	5.952.531,44

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања потраживања у износу од 649.220,61 динара, и то од стране Весне Пејаковић по основу Уговора стамбеном кредиту бр. 207/2007 од 13.12.2007.године.

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	387.032,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	876.504,71
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.570.419,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.952.531,44

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	57.328,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	118.575,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.570.419,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	57.328,46
				5.508.170,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје,

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	26.541,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	57.328,46			
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	81.985,39	81.985,39
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		1.583.870,13	0,00	81.985,39	81.985,39

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи готовински приливи:

- износ од 26.541,67 динара по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

- износ од 57.328,64 динара по основу наплате потраживања и то:

30.000,00 динара - уплаћено од стране Весне Пејаковић по основу Уговора о одобреном стамбеном кредиту бр.207/2007 од 13.12.2007.године.

- износ од 27.328,64 динара (230,00 ЕУР) од стране закупца Социјалистичка народна партија Црне Горе (закупнина за 1 месец пословног простора у Даниловграду)

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	0,00	20.659,00	20.659,00	20.659,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	30.000,00	110.659,00	110.659,00	110.659,00	30.000,00

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	1.795,00	6.000,00	1.801,00	3.596,00	0,00
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	6.000,00	4.000,00	4.000,00	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	6.000,00	2.075,00	2.075,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	2.605,00	2.605,00	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	1.795,00	173.000,00	160.481,00	1.662.276,00	0,00

Коментар

Са рачуна стечајног дужника вршена су следећа плаћања:

- Судски трошкови-такса натужбу у износу од 19.879,00 динара и опомена у износу од 780,00 динара у предмету П-1227/2014, тужени Марчетић Милорад из Новог Сада.
- Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена је накнада трошкова стечајног управника и повереника у укупном износу од 90.000,00 динара (за период јун, јул и август 2014.године)
- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 3.596,00 динара за трошкове папира, коверти фотокопирање документације.
- Пошта и телефон: исплаћен је износ од 4.000,00 динара ЈП ПТТ Саобраћај Србија за поштанске маркице.
- Платни промет: накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у укупном износу од 2.075,00 динара.
- Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 60.000,00 динара за двоје ангажованих, на административним пословима

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

и пословима рада у ЕРС-у (за период јун, јул и август 2014.године).

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 30.000,00 динара агенцији "Confident" за обављање књиговодствених послова (за период јун, јул и август 2014)

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 60.000,00 динара адвокату Зорану Ристићу за заступање (за период јун, јул и август 2014.године).

Административне таксе: исплаћен је износ од 2.605,00 динара, таксе за доставу листова непокрзности из РГЗ Ваљево и РГЗ Стара Пазова.

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	193.704,01	0,00	0,00	193.704,01
3. II исплатни ред	51.646,06	0,00	0,00	51.646,06
4. III исплатни ред	589.492,48	0,00	0,00	589.492,48
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	834.842,55	0,00	0,00	834.842,55

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.	386.314,28
2.	Укупан прилив		1.579.870,13
3.	Укупан одлив		1.768.935,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		717,83
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	197.967,24

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		4.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 4.000,00 динара за куповину поштанских маркица.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Зоран Ристић	60.000,00
2.	Confident	30.000,00
Укупно		90.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		197.967,24
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		904.750,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		118.575,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.570.419,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.291.712,64

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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум: 17.10.2014.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2014	01.07.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	27.328,46
8/2014	01.08.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	27.328,46
9/2014	01.09.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	27.328,46
Укупно:			81.985,38
Укупни приходи:			81.985,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 1227/2014	29.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	20.659,00
Укупно:			20.659,00
Накнада трошкова стечајног управника			
40-2-07-14	01.07.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-08-04	04.08.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-09-14	01.09.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
7/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
8/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
9/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.659,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2300	18.07.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.801,00
Укупно:			1.801,00
Пошта и телефон			
142400001826	22.08.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
142400002054	26.09.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
Укупно:			2.075,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивана 06/2014	01.07.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 06/2014	01.07.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 07/2014	01.08.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 07/2014	01.08.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 08/2014	01.09.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 08/2014	01.09.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
14-RN001000153	01.07.2014.	CONFIDENT	10.000,00
14-RN001000176	01.08.2014.	CONFIDENT	10.000,00
14-RN001000205	01.09.2014.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/14	04.08.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
21/14	02.07.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
26А/14	04.09.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
РГЗ	11.08.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СТАРА ПАЗОВА	850,00
РГЗ 1	11.08.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СТАРА ПАЗОВА	290,00
952-1-3478/2014	08.09.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	1.175,00
952-1-3478/2014.	08.09.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	290,00

Административне таксе	
Укупно:	2.605,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	160.481,00
Укупни трошкови:	
	271.140,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200286826-24
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101934-30
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101003-10
 Војвођанска Банка АД Нови Сад, 908000000003550178
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200300066-74

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	1.886.314,28
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	26.541,67
Укупно:		26.541,67
Наплата потраживања		
31.07.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	27.328,46
12.09.2014.	ПЕЈАКОВИЋ ВЕСНА	30.000,00
Укупно:		57.328,46
Повраћај орочених средстава		
22.08.2014.	Војвођанска Банка АД Нови Сад	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		1.583.870,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	20.659,00
Укупно:		20.659,00
Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
16.07.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
22.08.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
22.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
26.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
26.09.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2014.	АБ РЕНТ	1.795,00
29.08.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.801,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 3.596,00
Пошта и телефон		
22.08.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
26.09.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
		Укупно: 4.000,00
Платни промет		
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
16.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
22.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
29.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
26.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
		Укупно: 2.075,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
16.07.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
22.08.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
22.08.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
26.09.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
26.09.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
		Укупно: 60.000,00
Књиговодствене услуге		
16.07.2014.	CONFIDENT	10.000,00
22.08.2014.	CONFIDENT	10.000,00
26.09.2014.	CONFIDENT	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
22.08.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
26.09.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Административне таксе		
11.08.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СТАРА ПАЗОВА	850,00
11.08.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СТАРА ПАЗОВА	290,00
26.09.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	1.175,00
26.09.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	290,00
		Укупно: 2.605,00
Орочење средстава		
26.09.2014.	Војвођанска Банка АД Нови Сад	1.500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00
		Укупни одливи: 1.772.935,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		1.697.967,24

