

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум израде извештаја: 07.07.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	511.940,78
2.	Орочена средства	1.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	147.336,47
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		7.048.271,87

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57,87	511.998,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	147.336,47
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		57,87	5.348.329,74

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	511.998,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	147.336,47
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	5.348.329,74

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	221.491,10	147.336,47
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	221.491,10	4.836.331,09

Коментар

У извештајном периоду није било пормена.

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	31.520,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	221.491,10			
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	79.831,90	79.831,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.953.011,93	0,00	79.831,90	79.831,90

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу потраживања пре отварања стечаја од стране НС ДОН 2006 у стечају, у износу од 221.491,10 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	282.302,00	300.000,00	0,00	282.302,00	0,00
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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	342.302,00	390.000,00	90.000,00	402.302,00	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	1.994,00	6.000,00	7.793,00	7.992,00	1.795,00
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	6.000,00	6.000,00	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	2.402,30	2.402,30	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.994,00	148.000,00	156.195,30	1.676.394,30	1.795,00

Коментар

Са рачуна стечајног дужника вршена су следећа плаћања:

- Повраћај предујма: враћен је предујам за покретање стечајног поступка Развојној банци Војводине у стечају у износу од 282.302,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена је накнада трошкова стечајног управника и повереника у укупном износу од 120.000,00 динара (за период фебруар, март, април и мај 2014.године)

- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 7992,00 динара за трошкове папира, коверти фотокопирање документације.

- Пошта и телефон: исплаћен је износ од 6.000,00 динара ЈП ПТТ Саобраћај Србија за поштанске маркице.

- Платни промет: накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у укупном износу од 2.402.30 динара.

Вештачење и процене: исплаћен је износ од 10.000,00 динара Центру за вештачење и процене Нови Сад, за процену имовине стечајног

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

дужника у Даниловграду.

- Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 80.000,00 динара за двоје ангажованих, на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у (за период фебруар, март, април и мај 2014.године).

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 50.000,00 динара агенцији "Confident" за обављање књиговодствених послова (за период јануар, фебруар, март, април и мај 2014.године).

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 20.000,00 динара адвокату Зорану Ристићу за заступање у месецу мају 2014.године.

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	511.940,78
2.	Укупан прилив		1.947.011,93
3.	Укупан одлив		2.072.696,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		57,87
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2014.	386.314,28

Коментар

На динарском рачуну стечајног дужника стање на дан 30.06.2014.године износи 359.703,65 динара, а на девизном 230,00 ЕУР.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 6.000,00 динара, као накнада за плаћене поштанске маркице.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	CONFIDENT	50.000,00
2.	Центар за вештачење и процене Нови Сад	10.000,00
3.	Адвокат Зоран Ристић	20.000,00
Укупно		80.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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

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

30.06.2014. 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

01.05.2014. Уговор о пружању адвокатских услуга

Потписан је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатам Зораном Ристићем из Новог Сада.

07.05.2014. Уговор о пружању консултанских услуга

Потписан је Уговор о пружању услуге процене имовине стечајног дужника у Даниловграду са Центром за вештачење и процене Нови Сад.

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум: 07.07.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4./2014	01.04.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	26.610,63
5/2014	01.05.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	26.610,63
6/2014	01.06.2014.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	26.610,63
Укупно:			79.831,89
Укупни приходи:			79.831,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
40-2-04-14	01.04.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-05-14	05.05.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-06-14	02.06.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
4/2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
5/2014	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
6/2014	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1207	04.04.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.998,00
1487	08.05.2014.	"PAPIR COMMERCE"	2.000,00
59/2014	30.05.2014.	АБ РЕНТ	3.795,00
Укупно:			7.793,00

Пошта и телефон			
142400001085	19.05.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
142400001259	11.06.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
142400000975	30.04.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	597,30
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			2.402,30

Вештачења и процене			
38/14	23.05.2014.	Центар за вештачење и процене ВТА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивана 03/2014	01.04.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 03/2014	01.04.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 04/2014	01.05.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 04/2014	01.05.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 05/2014	01.06.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 05/2014	01.06.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
14-RN001000097	30.04.2014.	CONFIDENT	10.000,00
14-RN001000100	30.04.2014.	CONFIDENT	10.000,00
14-RN001000099	30.04.2014.	CONFIDENT	10.000,00
14-RN001000098	30.04.2014.	CONFIDENT	10.000,00
14-RN001000126	01.06.2014.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/14	04.06.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	156.195,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	246.195,30
-------------------------	-------------------

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 01.04.2014.	2.211.940,78
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.05.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	31.520,83
Укупно:		31.520,83
Наплата потраживања		
09.05.2014.	"НС-ДОН 2006"	221.491,10
Укупно:		221.491,10
Повраћај орочених средстава		
07.05.2014.	Војвођанска Банка АД Нови Сад	1.700.000,00
Укупно:		1.700.000,00
Укупни приливи:		1.953.011,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.04.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.302,00
Укупно:		282.302,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
03.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.04.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
15.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
15.05.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
11.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
11.06.2014.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.994,00
30.04.2014.	"PAPIR COMMERCE"	1.998,00
15.05.2014.	"PAPIR COMMERCE"	2.000,00
11.06.2014.	АБ РЕНТ	2.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 7.992,00

Пошта и телефон		
30.04.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
19.05.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
11.06.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
		Укупно: 6.000,00

Платни промет		
01.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
30.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	597,30
03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
19.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
26.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
		Укупно: 2.402,30

Вештачења и процене		
26.06.2014.	Центар за вештачење и процене ВТА	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
03.04.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
30.04.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
30.04.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
15.05.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
15.05.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
11.06.2014.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
11.06.2014.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
		Укупно: 80.000,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2014.	CONFIDENT	10.000,00
30.04.2014.	CONFIDENT	10.000,00
30.04.2014.	CONFIDENT	10.000,00
15.05.2014.	CONFIDENT	10.000,00
11.06.2014.	CONFIDENT	10.000,00
		Укупно: 50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.06.2014.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Орочење средстава		
23.05.2014.	Војвођанска Банка АД Нови Сад	1.500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00

		Укупни одливи: 2.078.696,30
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		1.886.314,28
---	--	---------------------

