

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум израде извештаја: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО
Гуча (Варошица)

Матични број: 17192205

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-204877-49

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1009733-45

3) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1041281-73

4) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	689.339,20
2.	Орочена средства	0,00
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	13.725.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.414.339,20

Коментар

На почетку извештајног периода укупну имовину стечајног дужника од 14.414.339,20 динара чине средства на рачуну у износу од 689.339,20 динара и некретнине и опрема од 13.725.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	689.339,20
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	13.725.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.414.339,20

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника због 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	689.339,20
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	13.725.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.414.339,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	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	15.000,00	0,00	15.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		15.000,00	0,00	13.695.000,00

Коментар

У извештајном периоду је због продаје машине варилице за кесе дошло до смањења имовинског стања за 15.000,00 динара тако да је сада коригована вредност имовине 13.695.000,00 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	1.000,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.835.000,00			
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	9.000,00	6.000,00	15.000,00	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)	43.800,00		43.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.888.800,64	6.000,00	58.800,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 5.888.800,64 динара а односи се на прилив по основу:

- Камате 1.000,64 динара,
- депозита за лицитацију 5.835.000,00 динара,
- 9.000,00 динара по основу продате машине и
- 43.800,00 динара по основу продајне документације.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	7.313,00	30.000,00	18.858,00	18.737,00	7.434,00
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	1.007.313,00	30.000,00	18.858,00	18.737,00	1.007.434,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	1.985,00	1.985,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	73.604,00	73.604,00	0,00	73.604,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	2.269,00	2.269,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	88.318,00	88.326,00	59.528,40	28.797,60
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	172.922,00	172.883,00	70.481,40	102.401,60

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка

- накнада трошкова стечајног управника од 18.737,00 динара а неплаћени су

-предујам за покретање стечаја од 1.000.000,00 динара и

- накнада трошкова стечајног управника за септембар у износу од 7.434,00 динара.

У истом периоду плаћени су трошкови стечајне масе од 70.481,40 динара а неплаћено је

-73.604,00 динара пореза на имовину и

-28.797,60 динара за оглашавање.

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	31.833.741,15	0,00	0,00	31.833.741,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	357.510,54	0,00	0,00	357.510,54
4. III исплатни ред	72.354.959,00	0,00	0,00	72.354.959,00
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	104.546.210,69	0,00	0,00	104.546.210,69

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата ни било каквих исплата.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	689.339,20
2. Укупан прилив		5.888.800,64
3. Укупан одлив		89.218,40
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)	30.09.2015.	6.488.921,44

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 689.339,20 динара, укупан прилив је био 5.888.800,64 динара, одлив 89.218,40 динара, тако да је стање на рачуну, на крају посматраног периода 6.488.921,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
Укупно	5.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије исплаћено 31.07.2015.г. 5.000,00 динара за извршене књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		659.921,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.829.000,00
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		13.695.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.354.921,44

Коментар

На крају посматраног периода имовина стечајног дужника састоји се од средстава на рачуну од 659.921,44 динара, депозита за лицитацију на петој продаји имовине стечајног дужника од 5.829.000,00 динара и непокретности и опреме у вредности од 13.695.000,00 динара

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

02.07.2015. Стварни трошкови за јун

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова са прилогом доказа о стварно насталим трошковима.

03.07.2015. Квартални извештај

Квартални извештај са прилозима достављен стечајном судији „АЛСУ, члановима одбора поверилаца .

20.07.2015. Допуна плана за јул

27.07.2015. План трошкова за август

03.08.2015. Стварни трошкови за јул

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова са прилогом доказа о стварно насталим трошковима .

05.08.2015. Преусмеравање поште

У Пошти у Горњем Милановцу обновљен захтев за преусмеравање поште са адресе стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

12.08.2015. Обавештење о намери, начину, плану и роковима пете продаје

Обавештења о намери, начину, плану и роковима пете продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања достављена стечајном судији, АЛСУ, разлучним повериоцима и члановима одбора поверилаца.

16.08.2015. Допуна плана трошкова за август

17.08.2015. Објављени огласи о продаји

У листовима Данас и Привредни преглед објављени огласи о петој продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања која је заказана за 28.09.2015.г..

27.08.2015. План трошкова за септембар

31.08.2015. Стварни трошкови за август

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова са прилогом доказа о стварно насталим трошковима.

07.09.2015. Продајна документација

Потенцијалном купцу СТР "Миловановић" из Ивањице фактурисана и достављена продајна документација за имовинске целине 1 и 5.

15.09.2015. Допуна плана трошкова за септембар

Стечајном судији поднета допуна плана трошкова за септембар за трошкове издавања листа непокретности за потребе оглашене пете продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

15.09.2015. Формирана комисија за пету продају.

17.09.2015. Продајна документација

Потенцијалном купцу "РУДАКС" из Краљева припремљена и достављена продајна документација за имовинску целину 6.

18.09.2015. Продајна документација

Заинтересованим купцима "БЕСТЕР" доо Београд, Милић Милији из Гуче и "СИЛВЕРИ СИСТЕМ" доо из Београда достављена продајна документација за имовинску целину 1.

21.09.2015. Уплата депозита

Потенцијални купци имовинске целине 1 и 6 уплатили средства депозита за пету продају јавним надметањем.

23.09.2015. План трошкова за октобар

26.09.2015. Допуна плана за септембар

За обавезе за порез зна имовину достављена допуна плана за септембар.

28.09.2015. Пета продаја имовине стечајног дужника

Одржана пета продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Од шест имовинских целина продате су 2 и то непокретност као имовинска целина 1 купцу Милији Милићу из Доњег Дупца по почетној цени од 1.943.000,00 динара и имовинска целина 6 коју чини Варилица за кесе по почетној цени од 15.000,00 динара купцу RUDAX ДОО из Краљева. Продаја је делимично успешна јер није продата целокупна оглашена имовина. Опрема распоређена у четири имовинске целине није изазвала интересовање купаца чак ни за откуп продајне документације. Сачињени су потписани Записници о петом јавном надметању и са прилозима достављени учесницима овог надметања. Јавном бележнику из Ивањице достављена документација у циљу заказивања термина за оверу уговора о купопродаји непокретности.

29.09.2015. Обавештење о извршеној продаји

Члановима одбора поверилаца, разлучном повериоцу и АЛСУ достављено обавештење о извршеној продаји.

30.09.2015. Стварни трошкови за септембар

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО Гуча (Варошица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3937-9668-380003-22826	28.09.2015.	RUDAX ДОО Краљево	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
09/15	07.09.2015.	СТР"МИЛОВАНОВИЋ" Ивањица	10.800,00
11/15	17.09.2015.	"BESTER" ДОО Београд	9.600,00
10/15	17.09.2015.	RUDAX ДОО Краљево	1.200,00
12/15	17.09.2015.	Милић Милија	9.600,00
17/15	21.09.2015.	SILVERY SYSTEM ДОО Београд	9.600,00
19/15	28.09.2015.	RUDAX ДОО Краљево	3.000,00
Укупно:			43.800,00
Укупни приходи:			58.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
35/15	31.07.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	6.103,00
40/15	31.08.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	5.321,00
44/15	30.09.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	7.434,00
Укупно:			18.858,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.858,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:			1.985,00

Књиговодствене услуге			
4-8464/15	20.07.2015.	АГЕНЦИЈА"М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2014/2015	26.09.2015.	Пореска управа	73.604,00
Укупно:			73.604,00

Административне таксе			
15-060	09.09.2015.	Катастар Гуча	2.269,00
Укупно:			2.269,00

ПДВ			
85/15	20.07.2015.	Пореска управа	1.699,00
Укупно:			1.699,00

Трошкови оглашавања			
0076/0077/2015	21.08.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
0080-0081/2015	10.09.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	28.797,60
Укупно:			88.326,00

Укупно обавезе стечајне масе:			172.883,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			191.741,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008851-7
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-176166-46
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-204877-49
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009733-45
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1041281-73
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **689.339,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.000,64
Укупно:		1.000,64

Уплаћени депозити		
18.09.2015.	"BESTER" ДОО Београд	1.943.000,00
18.09.2015.	RUDAX ДОО Краљево	6.000,00
21.09.2015.	Милић Милија	1.943.000,00
21.09.2015.	SILVERY SYSTEM ДОО Beograd	1.943.000,00
Укупно:		5.835.000,00

Имовина		
29.09.2015.	RUDAX ДОО Краљево	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2015.	СТР"МИЛОВАНОВИЋ" Ивањица	10.800,00
17.09.2015.	"BESTER" ДОО Београд	9.600,00
17.09.2015.	RUDAX ДОО Краљево	1.200,00
17.09.2015.	Милић Милија	9.600,00
21.09.2015.	SILVERY SYSTEM ДОО Beograd	9.600,00
29.09.2015.	RUDAX ДОО Краљево	3.000,00
Укупно:		43.800,00

Укупни приливи: 5.888.800,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	7.313,00
18.08.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	6.103,00
15.09.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	5.321,00
Укупно:		18.737,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
16.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
20.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
31.07.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
18.08.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00

Платни промет		
09.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	70,00
15.09.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:		1.985,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	АГЕНЦИЈА "М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
09.09.2015.	Катастар Гуча	2.269,00
Укупно:		2.269,00

ПДВ		
20.07.2015.	Пореска управа	1.699,00
Укупно:		1.699,00

Трошкови оглашавања		
15.09.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
Укупно:		59.528,40

Укупни одливи:		89.218,40
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	6.488.921,44
---	---------------------