

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.14/2014

Датум израде извештаја: 22.11.2015.

Назив стечајног дужника: Угоститељско-туристичко друштво СЛАВИЈА ДОО,
Врњачка Бања

Матични број: 06970443

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Војвођанска банка" АД, 355-3200414770-21

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: 01.07.2015. 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	198.103,05
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	32.570,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	174.407.058,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		174.637.732,04

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	198.103,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	32.570,00
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	3.533.383,14	177.940.442,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.533.383,14	178.171.115,18

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	198.103,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	32.570,00
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	3.533.383,16	174.407.058,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.533.383,16	174.637.732,02

Коментар

Стечајни управник је накнадно ,и то 04.09.2015 г.а ,након позива Вуковић Цвети да се исели из стана у сутерену зграде у Косовској улици бр.1,добило од њеног адвоката Уговор о коришћењу стана на неодређено време број 08-1074/87 од 19.11.1987 г.тако да се из стечајне масе изузима Стан у ул.Косовској бр.4/1- површине од 21 м2 у сутерену стамбене зграде за колективно становање.

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	16.285,00	0,00	16.285,00
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	87.203.529,47	0,00	87.203.529,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		87.219.814,47	0,00	87.219.814,50

Коментар

Огласом објављеним у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ од 06.08.2015 године за 11.09.2015 године заказана је 2

продаја целокупне имовине стечајног дужника.

Предузеће "ALCANTARA INVEST" DOO ,Београд,ул. Краља Милутина 53/2 је купило целокупну имовину по почетној цени за износ од 87.219.814,50 динара.Услед тога је дошло до корекције умањењењем процењене вредности имовине.

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	37.331,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.887.925,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	9.771,00	6.514,00	16.285,00	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	52.322.117,70	34.881.411,80	87.203.529,50	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)	1.241.169,10		1.241.169,10	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.498.314,74	34.887.925,80	88.460.983,60	0,00

Коментар

ПРИЛИВИ:

-од камате на орочена средства након уплате депозита за учешће у продаји имовине.

-депозит по огласу за продају имовине уплаћен од предузећа "ALCANTARA INVEST" DOO ,Београд

-уплату на име откупа документације извршило је и предузеће „Пионир“ из Београда али је сем откупа документације уплату депозита извршило само предузеће "ALCANTARA INVEST" DOO ,Београд,ул. Краља Милутина 53/2 коме је целокупна имовина продата по почетној цени за износ од 87.219.814,50 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	20.060,00	10.500,00	10.500,00	0,00	30.560,00
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	470.060,00	10.500,00	10.500,00	0,00	480.560,00

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	1.635,00	2.037,00	2.037,00	1.635,00	2.037,00
2. Електрична енергија	2.651,30	8.385,55	8.385,55	5.313,79	5.723,06
3. Комуналне услуге	960,00	2.885,00	2.885,00	0,00	3.845,00
4. Гориво и мазиво	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	4.893,66	4.500,00	4.500,00	0,00	9.393,66
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	10.548,38	10.548,38	10.548,38	0,00
9. Премија осигурања	35.464,00	0,00	0,00	4.433,00	31.031,00
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	126.582,28	0,00	0,00	0,00	126.582,28
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	707.278,54	365.506,36	365.506,36	139.240,52	933.544,38
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.478.960,62	0,00	0,00	0,00	1.478.960,62
19. Административне таксе	250,00	11.145,00	11.145,00	11.395,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.074.502,44	1.033.664,00	0,00	1.033.664,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	102.816,00	102.816,00	102.816,00	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		58.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.370.675,40	1.588.325,73	1.547.487,29	58.275.381,69	3.642.781,00

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларј.материјал--2.037,00 дин.
- електрична енергија--8.385,55 дин.
- комуналне услуге--2.885,00 дин.за воду
- трошкови горива--6.000,00 дин.бонови код ОМВ
- пошта и телефон--4.500,00 дин.за допуну мобилног телефона и птт маркице.
- платни промет--10.548,38 дин.је провизија банке
- бруто зараде по уговору о делу--365.506,36 дин.за два чувара и једног радника у књиговодству.
- администр.таксе--11.145,00 дин.накнада Сл.за катастар непокретности

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

9.ПДВ--1.033.664,00 дин.обавезе на име продате покретне имовине.

10.трошкови оглашавања--102.816,00 дин.

11.трошкови стечајног управника--10.500,00 дин.за трошкове интернет модема-март-септ.2015 г.

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	24.995.693,28	0,00	24.995.693,28
2. I исплатни ред	0,00	186.932,24	0,00	186.932,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	29.666.055,48	0,00	29.666.055,48
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	54.848.681,00	0,00	54.848.681,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 18.06.2015 г.

3а**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	198.103,05
2.	Укупан прилив		88.498.314,74
3.	Укупан одлив		58.275.381,69
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.	30.421.036,10

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Боћанин	69.620,26
2.	Љубиша Берановић	69.620,26
3.	Милош Радовановић	0,00
4.	Радан М. Ивановић	0,00
5.	Љиљана Милић	0,00
6.	Зорица Пајић	0,00
Укупно		139.240,52

Коментар

У овом извештајном периоду, радницима ангажованим уговором о делу на пословима чувара-ноћно обезбеђење Хотела "Славија" и виле "Горица", Бојану Боћанин и Љубиши Берановић исплаћена накнада за мај и јун 2015. год. у нето износу месечно по 22.000,00 динара.

Радницима ангажованим уговором о делу, на пословима чувара-дневни обиласци Хотела "Славија" и виле "Горица" Милошу Радовановићу и Радану Ивановићу, као и на пословима књиговодства, обраде података за извештаје, обраде пријава и сви други административни послови Љиљани Милић и Зорици Пајић, у овом извештајном периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.421.036,10
2. Орочена средства		58.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		88.421.036,10

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 лицензирање стечајних управника

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Огласом објављеним у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ од 31.05.2015 године за 30.06.2015 године заказана је 1 продаја целокупне имовине стечајног дужника.

Међутим, у датим роковима нико није откупио документацији и уплатио депозит тако да је продаја проглашена неуспешном.

Дана 18.06.2015 године одржано је испитно рочиште.

Огласом објављеним у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ од 06.08.2015 године за 11.09.2015 године заказана је 2 продаја целокупне имовине стечајног дужника.

У предвиђеном року уплату на име откупа документације извршило је и предузеће „Пионир“ из Београда али је сем откупа документације уплату депозита извршило само предузеће "ALCANTARA INVEST" DOO ,Београд,ул. Краља Милутина 53/2 коме је целокупна имовина продата по почетној цени за износ од 87.219.814,50 динара.

Из продајне цене биће у потпуности намирена сва потраживања.

Број предмета: 4. Ст.14/2014

Датум: 22.11.2015.

Назив стечајног дужника: Угоститељско-туристичко друштво СЛАВИЈА ДОО, Врњачка Бања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4189-9861-389133-23143	14.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	87.219.814,50
Укупно:			87.219.814,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2015	01.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	100.000,00
2/2015	07.09.2015.	"ПИОНИР"	100.000,00
3/2015	15.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	1.041.169,10
Укупно:			1.241.169,10
Укупни приходи:			88.460.983,60

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			
51/2015	30.09.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	10.500,00
Укупно:			10.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00270-4	30.09.2015.	"COPY STUDENT"-Милош Кандић пр.	2.037,00
Укупно:			2.037,00
Електрична енергија			
60-307-00325937139-000 (6/15)	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.651,30
60-307-00325937139-000 (7/15)	12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.662,49
60-307-00325937139-000 (8/15)	14.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.071,76
Укупно:			8.385,55
Комуналне услуге			
1100195	06.07.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
1100196	06.07.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
1100197	06.07.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
1100198	06.07.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00

Комуналне услуге			
1100198.	12.08.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	241,00
01100197	12.08.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
01100196	12.08.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
01100195	12.08.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
1100195 (8/15)	09.09.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
1100196 (8/15)	09.09.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
1100197 (8/15)	09.09.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	240,00
1100198 (8/15)	09.09.2015.	ЈП БЕЛИ ИЗВОР	244,00
Укупно:			2.885,00

Гориво и мазиво			
09/15	30.09.2015.	НИС а.д.-Нови Сад	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
71/15	29.07.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
76/15	26.08.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
81/15	28.09.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	"Војвођанска банка" АД	123,38
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	4.635,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	4.500,00

Платни промет	
Укупно:	10.548,38

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 75/8-07/15	31.07.2015.	Ивановић М. Радан	23.734,18
УГД 80-07/15	31.07.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
УГД 98/1-07/15	31.07.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
УГД 75/4-07/15	31.07.2015.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД 80-08/15	31.08.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
УГД 98/1-08/15	31.08.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
УГД 75/4-08/15	31.08.2015.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД 80-09/15	30.09.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
УГД 98/1-09/15	30.09.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
УГД 75/4-09/15	30.09.2015.	Пајић Зорица	44.303,80
Укупно:			365.506,36

Административне таксе			
Ст.14/2014	02.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.145,00
Ст.14/2014.	18.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	6.000,00
Укупно:			11.145,00

ПДВ			
ПДВ 09/15	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.033.664,00
Укупно:			1.033.664,00

Трошкови оглашавања			
2076/15	04.08.2015.	"ДАН ГРАФ"	42.336,00
6-4891	04.08.2015.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ"	60.480,00
Укупно:			102.816,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.547.487,29
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.557.987,29
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Војвођанска банка" АД, 355-3200414770-21
"Поштанска штедионица" АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	198.103,05
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	37.331,14
Укупно:		37.331,14

Уплаћени депозити		
07.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	34.887.925,80
Укупно:		34.887.925,80

Имовина		
24.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	46.300.000,00
25.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	4.773.057,80
28.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	1.258.830,90
Укупно:		52.331.888,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	100.000,00
07.09.2015.	"ПИОНИР"	100.000,00
28.09.2015.	"ALCANTARA INVEST"	1.041.169,10
Укупно:		1.241.169,10

Укупни приливи:	88.498.314,74
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2015.	СТКР "ОАЗА"	1.635,00
Укупно:		1.635,00

Електрична енергија		
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.651,30
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.662,49
Укупно:		5.313,79

Платни промет		
01.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
03.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
22.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	135,00
31.07.2015.	"Војвођанска банка" АД	135,00
01.08.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
04.08.2015.	"Војвођанска банка" АД	123,38
31.08.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
01.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	280,00
02.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
08.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	4.635,00
18.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	45,00
30.09.2015.	"Војвођанска банка" АД	4.500,00
Укупно:		10.548,38

Премија осигурања		
22.07.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	4.207,00
22.07.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	226,00
Укупно:		4.433,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
31.07.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
08.09.2015.	Боћанин Бојан	34.810,13
08.09.2015.	Берановић Љубиша	34.810,13
Укупно:		139.240,52

Административне таксе		
03.07.2015.	НИС а.д.-Нови Сад	250,00
18.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	6.000,00
02.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.145,00
Укупно:		11.395,00

Трошкови оглашавања		
04.08.2015.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ"	60.480,00
04.08.2015.	"ДАН ГРАФ"	42.336,00
Укупно:		102.816,00

Орочење средстава		
08.09.2015.	"Поштанска штедионица" АД Београд	34.500.000,00
30.09.2015.	"Поштанска штедионица" АД Београд	23.500.000,00
Укупно:		58.000.000,00
Укупни одливи:		58.275.381,69
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		88.421.036,10