

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум израде извештаја: 05.03.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
"КОПАОНИК БРУС"

Матични број: 07262922

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1127509-88

2) Универзал банка А.Д.- Београд, 290-16844-51

3) Војвођанска банка, 355-3200135173-53

4) Поштанска Штедионица, 200-2777350101003-98

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	212.932,39
2.	Орочена средства	11.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	71.852,70
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.579.360,66
6.	Залихе	447.629,00
7.	Удели или акције код других лица	400.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.747.604,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>102.887.526,55</b>

#### Коментар

Стечајни дужник у делу непокретне и покретне имовине поседује још Управну зграду са централним магацином и залихама и опремом у њој. Остала имовина је уновчена сем 160 акција у Комерцијалној банци.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	212.932,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.579.360,66
4.	Залихе	0,00	447.629,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	400.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.747.604,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.387.526,55</b>

**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	212.932,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.579.360,66
4.	Залихе	0,00	447.629,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	400.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.747.604,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.387.526,55</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.579.360,66
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	447.629,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	88.747.604,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.174.594,16</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	264.390,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	8.000,00	0,00	247.129,74	239.129,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.000,00	4.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		272.390,77	0,00	251.129,74	243.129,74

#### Коментар

- 1) Приходи од камате су на орочена средства код банака 264.390,77 дин.
- 2) Наплаћено је потраживање од 8.000,00 дин. од СТР "Термодом"
- 3) Фактурисан закуп Централног магацина "Вино Жупи" и послата опомена због неплаћања као и закуп дела плаца у овом периоду од СТР "Термодом".

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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	247.140,00	0,00	0,00	247.140,00
2.	Судски трошкови	365.571,00	0,00	0,00	365.571,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.042.068,63	0,00	0,00	3.042.068,63
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.875.000,00	75.000,00	0,00	1.950.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.529.779,63	75.000,00	75.000,00	0,00	5.604.779,63

#### 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	2.676,00	2.776,00	2.676,00	2.776,00

## 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
2. Електрична енергија	26.544,40	105.000,00	24.042,66	37.619,63	12.967,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	23.000,00	19.800,00	0,00	0,00	23.000,00
5. Пошта и телефон	8.486,00	16.500,00	5.486,00	10.972,00	3.000,00
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	1.885,00	1.885,00	0,00
9. Премија осигурања	7.434,00	7.769,01	0,00	7.434,00	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	69.444,42	70.200,00	69.444,42	92.592,56	46.296,28
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)	794.106,72	352.882,78	0,00	0,00	794.106,72
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	150.000,00	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		200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>931.691,54</b>	<b>731.151,79</b>	<b>103.634,08</b>	<b>353.179,19</b>	<b>882.146,43</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- Трошкови стечајног управника су на име трошкова Агенције за приватизацију-Центар за стечај.
- Трошкови поште и телефона су за птт маркице и допуне мобилног за повереника П.Вуловића.
- Трошкови провизије су на име трошкова платног промета банке.
- Трошкови бруто зараде су на име ангазоване раднице Слободанке Томовић

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- трошкови ел.енергије (префактурисани закупцу "Вино Жупа")
- Трошкови поште и телефона су за птт маркице и допуне мобилног за повереника П.Вуловића.
- Трошкови провизије су на име трошкова платног промета банке.
- Трошкови осигурања
- бруто зараде су на име ангазоване раднице Слободанке Томовић на књиговодств.и админ.пословима
- у овом извештају орочено је још 200.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	53.140.753,36	0,00	0,00	53.140.753,36
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.140.753,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.140.753,36</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	284.785,09
2. Укупан прилив		272.390,77
3. Укупан одлив		353.179,19
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)	31.12.2013.	203.996,67

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Слободанка Томовић	92.592,56
<b>Укупно</b>	<b>92.592,56</b>

#### Коментар

У извештајном периоду радници ангажованој уговором о делу, на пословима књиговодства и административним пословима до закључења стечаја, исплаћена бруто накнада по уговору о делу за Јул, Август, Септембар и Октобар 2013. године у нето износу од по 15.000,00 динара .

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		132.143,97
2. Орочена средства		11.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		71.852,70
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.822.490,40
6. Залихе		447.629,00
7. Удели или акције код других лица		400.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		88.747.604,50
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>103.249.867,87</b>

### 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

### 31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након 5 неуспешних продаја обратили смо се Одбору поверилаца са предлогом да се продаја настави непосредном погодбом уз оглашавање у само 1 дневном листу. У августу је сагласност дао Павличевић Мирослава. Како је Стево Мирјанић из "Електродистрибуције" отишао у пензију захтев смо поновили и недавно добили сагласност и од њих .

Дана 06.11.2013 г. стечајни управник је добио понуду „Вино Жупе“ Ад из Александровца за куповину Зграда трговине – централни магацин на износ од 8.000.000,00 динара.

Након одржане Скупштине и избора Орбора поверилаца адв. Милијани Милутиновић није утврђено потраживање па сходно томе она и не може бити члан Одбора поверилаца. Ради избора предложили смо осталим члановима да се искористи могућност кооптирања трећег члана сходно одредбама члана 38, став 8 Закона о стечају. У пракси је уобичајено да се у Одбор кооптира поверилац са следећим највећим потраживањем од већ изабраних (Павличевић Мирослава и Електродистрибуције) а то је Пореска управа, Експозитура из Бруса која је иначе и највећи поверилац са 27.351.812,77 дин. али је коначна одлука на члановима Одбора. У Одбор је могуће изабрати и једног од следећих поверилаца с обзиром да је већ укључен 1 представник радника: Општинска управа Брус са потраживањем од 3.092.820,74 дин., Компанија Дунав са 110.281,00 дин., НИП из Новог Сада са 444.365,25 дин., Основни суд у Крушевцу са 89.068,40 дин. и ЈКП Расина са 185.503,30 дин.

По основу ових захтева Мирослав Павличевић је предложио да се уместо адв. М. Милутиновић кооптира Пореска управа а није био сагласан са понудом „Вино Жупе“. Електродистрибуција је такође против понуде али приликом давања сагласности за кооптирање новог члана Одбора није предложила никога па очекујемо накнадну одлуку.

Застој у оглашавању продаје имовине током овог квартала био је и услед најављених измена Закона о стечају где је било предвиђена промена у начину уновчавања имовине. Измене Закона усвојила је Влада РС дана 30.12.2013 г. и он је у Скупштинској процедури.

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум: 05.03.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
"КОПАОНИК БРУС"

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
28/13-ст	01.10.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	4.000,00
29/13-ст	01.10.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	16.000,00
30/13-ст	01.10.2013.	ВИНО ЖУПА	74.376,58
31/13-ст	25.11.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	4.000,00
32/13-ст	25.11.2013.	ВИНО ЖУПА	74.376,58
34/13-ст	30.12.2013.	ВИНО ЖУПА	74.376,58
<b>Укупно:</b>			<b>247.129,74</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
33/13-ст	30.12.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>251.129,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АПЦС 10/13	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
АПЦС 11/13	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
АПЦС 12/13	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2681	06.11.2013.	СТКР ОАЗА	1.596,00
СЕ-1155-13	20.12.2013.	Р-ПРИНТЕР	1.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.776,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
19-309-00619956104-003	31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.075,23
16-309-00619959104-004	20.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.757,38
13-309-00619959104-005	30.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.003,39
97-10-06-040121-10	31.12.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	206,66
<b>Укупно:</b>			<b>24.042,66</b>

Пошта и телефон			
751332101009151 1	05.11.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.486,00
91/13	20.11.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
101/13	18.12.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.486,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2013.	Војвођанска банка	315,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2013.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.885,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 10/13	31.10.2013.	Томовић Слободанка	23.148,14
УГД 11/13	30.11.2013.	Томовић Слободанка	23.148,14
УГД 12/13	31.12.2013.	Томовић Слободанка	23.148,14
<b>Укупно:</b>			<b>69.444,42</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>103.634,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>178.634,08</b>
-------------------------	-------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1127509-88  
 Универзал банка АД, 908-29001-43  
 Универзал банка А.Д.- Београд, 290-16844-51  
 Eurobank EFG AD., 250-39720-56  
 Erste bank A.D. Novi Sad, 908-34001-19  
 Војвођанска банка АД, 355-0003200135173-53  
 Нуро-Алре-Адриа банк, 908-16501-42  
 Војвођанска банка, 355-3200135173-53  
 Српска Банка, 908-29501-36  
 Универзал банка, 290-1-43

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **11.784.785,09**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.10.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	93.084,18
02.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	85.151,69
16.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	42.120,18
23.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	44.034,72
<b>Укупно:</b>		<b>264.390,77</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
30.10.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	4.000,00
29.11.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>272.390,77</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.10.2013.	СТКР ОАЗА	1.496,00
04.10.2013.	Р-ПРИНТЕР	1.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.676,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
04.10.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	6.262,03
04.10.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	63,95
31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.075,23
31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.791,12
31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.427,30
<b>Укупно:</b>		<b>37.619,63</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
01.10.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.486,00
04.10.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
22.10.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
05.11.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.486,00
09.12.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
30.12.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.972,00</b>

<b>Платни промет</b>		
04.10.2013.	Војвођанска банка	315,00
10.10.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	70,00
01.11.2013.	Војвођанска банка	280,00
31.10.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	575,00
09.11.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
30.11.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	255,00
10.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
26.12.2013.	Војвођанска банка	135,00
31.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.885,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
04.10.2013.	АС ОСИГУРАЊЕ	2.478,00
04.10.2013.	АС ОСИГУРАЊЕ	2.478,00
04.10.2013.	АС ОСИГУРАЊЕ	2.478,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.434,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.10.2013.	Томовић Слободанка	23.148,14
31.10.2013.	Томовић Слободанка	23.148,14
29.11.2013.	Томовић Слободанка	23.148,14
26.12.2013.	Томовић Слободанка	23.148,14
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,56</b>

<b>Орочење средстава</b>		
16.12.2013.	Универзал банка	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>353.179,19</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b>	<b>11.903.996,67</b>
---	----------------------