

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.80/10

Датум израде извештаја: 12.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЗАШТИТНЕ И  
МОДНЕ ОДЕЋА БЕРГЕР МАТ ДОО ШАБАЦ, ОБИЛАЗНИ ПУТ  
ББ

Матични број: 07376910

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АГРОБАНКА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО, 245-73779-51  
2) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-  
3) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-  
4) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355000320020194833

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.808,16
2.	Орочена средства	2.030.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.492.130,67
6.	Залихе	30.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.691.938,83</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.808,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.492.130,67
4.	Залихе	0,00	30.000,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.661.938,83</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	69.808,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.492.130,67
4.	Залихе	0,00	30.000,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.661.938,83</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	2.492.130,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00
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>2.592.130,67</b>

## 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	26.970,68			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.830.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.856.970,68	0,00	0,00	0,00

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	336.799,50	0,00	350.917,00	0,00	687.716,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	291.598,00	0,00	0,00	0,00	291.598,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	96.412,58	90.000,00	97.030,00	90.000,00	103.442,58
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	1.174.810,08	1.590.000,00	647.947,00	240.000,00	1.582.757,08	

#### 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	2.519,50	6.000,00	1.399,00	3.918,50	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	5.774,11	0,00	-5.774,11	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	10.607,90	9.000,00	-5.000,00	5.607,90	0,00
5.	Пошта и телефон	2.187,50	9.000,00	3.848,91	4.463,91	1.572,50
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.533,00	1.533,00	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	20.273,00	5.000,00	0,00	0,00	20.273,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	45.000,00	89.100,00	35.000,00	64.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	343.222,68	0,00	0,00	0,00	343.222,68
19. Административне таксе	620.454,50	98.492,00	-566.353,00	1.000,00	53.101,50
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	8.800,00	0,00	0,00	1.400,00	7.400,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочене средстава		0,00		5.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.061.839,19</b>	<b>178.492,00</b>	<b>-481.246,20</b>	<b>5.858.923,31</b>	<b>521.669,68</b>

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	1.949.000,47	0,00	0,00	1.949.000,47
4. III исплатни ред	158.832.850,76	0,00	0,00	158.832.850,76
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>160.781.851,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.781.851,23</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	69.808,36
2. Укупан прилив		7.856.970,68
3. Укупан одлив		6.098.923,31
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)	31.12.2014.	1.827.855,73

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.827.855,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.492.130,67
6. Залихе		30.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		70.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.419.986,20</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****09.10.2014. Контакти са члановима Одбора поверилаца**

Понуде понуђача за продају имовине и захтев Одбору поверилаца за сагласност, контакти са свим члановима.

**01.10.2014. Допис Привредном суду за исправку решења о прелиминарној награди и накнади трошкова стечајног**

Упућен захтев за исправку решења Привредног суда у делу образложења решења о прелиминарној награди и накнади трошкова стечајног управника.

**08.10.2014. Решење стечајног судије**

Исправка решења о прелиминарној награди и накнади стечајног управника.

**17.11.2014. Изјашњење по захтеву републичког јавног правобраниоца о току стечајног поступка.**

Стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

**10.11.2014. Тужба ради утврђења ништавости уговора, исељења и предаје у државину**

Тужилац: "Бергер Мат" доо у стечају

Тужени: Граовац Слободан, Глушци

**18.11.2014. Тужба ради утврђења ништавости уговора, исељења и предаје у државину**

Тужилац: "Бергер Мат" доо у стечају

Тужени: Здравковић Невенка, Шабац

**18.12.2014. Одговор на тужбу Граовац Слободана**

**15.12.2014. Позив за рочиште за главну расправу у правној ствари 2.П.471/2014**

Тужилац: ВМ протект

**17.12.2014. Допис Привредном суду - обавештење о адреси тужене Здравковић Невенка**

Обавештење о подацима за тужбу на захтев судије

**22.12.2014. Изјашњење на допис ст.управника Марковић Драгана ВМ протект доо у стечају**

Изјашњење стечајног управника на допис заступника "ВМ ПРОТЕКТ" доо у стечају упућен Стечајном судији

Број предмета: Ст.80/10

Датум: 12.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЗАШТИТНЕ И  
МОДНЕ ОДЕЋА БЕРГЕР МАТ ДОО ШАБАЦ, ОБИЛАЗНИ ПУТ  
ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P.575/2014	17.11.2014.	Privredni Sud Valjevo	98.492,00
P.589/2014	25.11.2014.	Privredni Sud Valjevo	70.100,00
P.426/2013	01.12.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	182.325,00
			<b>Укупно: 350.917,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Po zak. 03/14	01.10.2014.	Ковачевић Душица	50.000,00
Po zak.10/14	01.11.2014.	Ковачевић Душица	50.000,00
Po.zak.11/14	01.12.2014.	Ковачевић Душица	50.000,00
Po zak. 12/14	01.12.2014.	Ковачевић Душица	50.000,00
			<b>Укупно: 200.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Po zak. 02/14	01.10.2014.	Ковачевић Душица	30.000,00
Po zak 10/14	01.11.2014.	Ковачевић Душица	30.000,00
Po.zak 11/14	01.12.2014.	Ковачевић Душица	30.000,00
Po zak 12/14	01.12.2014.	Ковачевић Душица	30.000,00
			<b>Укупно: 120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>670.917,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
PP1-11773/0060	09.10.2014.	ЖИНАСА ПР	659,00
167506	21.10.2014.	Лутех	500,00
P4-1016-10051	21.10.2014.	"ТОР ТИМ"	50,00
P4-1110-1/0031	25.11.2014.	топ тим	110,00
P4-1017-1/0066	21.10.2014.	топ тим	80,00
			<b>Укупно: 1.399,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10271	09.10.2014.	ПТТ	276,00
35651	20.10.2014.	ПТТ	150,00
31481	14.10.2014.	ПТТ	405,00

Пошта и телефон			
повратак posiljke	21.10.2014.	ПТТ	138,00
31482	22.10.2014.	ПТТ	312,00
15-156-014-3812376	21.10.2014.	Телеком Србија	1.788,91
201409/1.11051723	21.10.2014.	ТЕЛЕНОР	618,00
020687420	29.10.2014.	ПТТ	161,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.848,91</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	118,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.533,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2014	22.10.2014.	Адвокат Петар Милутиновић	44.100,00
2014-21	04.12.2014.	Адвокат Веран Панић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.100,00</b>



Административне таксе			
APR naknada	03.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Naknada APR	14.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>96.880,91</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>767.797,91</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АГРОБАНКА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО, 245-73779-51  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-113183-27  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-505-82  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009869-18  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-10570-97  
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-140542100950-67  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-73779-51  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2295031-67  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310000469-97  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1233604-44  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000772-13  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-48000066-77  
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-2374280101012-93  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355000320020194833  
 Vojvođanska banka-oročena sredstva, 355320020194833

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>2.099.808,36</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	7.697,08
13.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	7.583,33
05.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	7.256,94
22.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	4.433,33
<b>Укупно:</b>		<b>26.970,68</b>

Повраћај орочених средстава		
21.10.2014.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	2.030.000,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	2.000.000,00
05.12.2014.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.900.000,00
22.12.2014.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.830.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.856.970,68</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2014.	Ковачевић Душица	20.000,00
03.11.2014.	Ковачевић Душица	10.000,00
27.11.2014.	Ковачевић Душица	40.000,00
27.11.2014.	Ковачевић Душица	30.000,00
24.12.2014.	Ковачевић Душица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2014.	Ковачевић Душица	30.000,00
03.11.2014.	Ковачевић Душица	10.000,00
18.12.2014.	Ковачевић Душица	20.000,00
24.12.2014.	Ковачевић Душица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2014.	RACUNAR DOO	1.400,00
09.10.2014.	Лутех	790,00
09.10.2014.	ЖИНАСА ПР	659,00
17.10.2014.	ЖИНАСА ПР	329,50
29.10.2014.	Лутех	500,00
29.10.2014.	"ТОР ТИМ"	50,00
19.12.2014.	топ тим	110,00
19.12.2014.	топ тим	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.918,50</b>

Гориво и мазиво		
09.10.2014.	ЛУКОИЛ АД	1.599,20
29.10.2014.	ЛУКОИЛ АД	2.010,30
29.10.2014.	ЛУКОИЛ АД	1.998,40
<b>Укупно:</b>		<b>5.607,90</b>

Пошта и телефон		
09.10.2014.	ПТТ	114,00
17.10.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	328,00
17.10.2014.	ПТТ	92,00
17.10.2014.	ПТТ	81,00
17.10.2014.	ПТТ	276,00
17.10.2014.	ПТТ	405,00
22.10.2014.	ТЕЛЕНОР	618,00
22.10.2014.	Телеком Србија	1.788,91
29.10.2014.	ПТТ	150,00
29.10.2014.	ПТТ	138,00
29.10.2014.	ПТТ	312,00
19.12.2014.	ПТТ	161,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.463,91</b>

Платни промет		
01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
03.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
09.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	135,00
14.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
17.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
22.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	20,00
29.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	115,00
29.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
03.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	65,00
27.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	118,00
28.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
01.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
24.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.533,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2014.	Адвокат Петар Милутиновић	15.000,00
28.11.2014.	Адвокат Петар Милутиновић	10.000,00
18.12.2014.	Адвокат Петар Милутиновић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
03.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
14.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.10.2014.	ГЛАС ПОДРИЊА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Трошкови продаје имовине</b>		
27.11.2014.	Trifunovic Marija	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
23.10.2014.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	2.000.000,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.900.000,00
08.12.2014.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.098.923,31</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>1.827.855,73</b>
---	---------------------