

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.80/10

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
Укупно без депозита		4.419.986,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.827.855,53
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
Укупно		0,00	4.419.986,20

Коментар

Нема

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	1.827.855,53
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
Укупно		0,00	4.419.986,20

Коментар

Нема

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	2.492.130,67
3.	Залихе	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	70.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.592.130,67

Коментар

Нема

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	14.040,61			
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	6.880.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.894.040,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

Камата на орочена финансијска средства.

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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	687.716,50	4.550,00	976.560,00	163.921,00	1.500.355,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	130.000,00	180.000,00	0,00
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	103.442,58	90.000,00	60.000,00	90.000,00	73.442,58
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	1.582.757,08	694.550,00	1.166.560,00	433.921,00	2.315.396,08

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	0,00	6.000,00	1.664,00	514,00	1.150,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.572,50	9.000,00	2.514,60	2.657,60	1.429,50
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	1.848,06	1.848,06	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	15.000,00	0,00	2.000,00	18.273,00
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)	64.100,00	103.500,00	23.250,00	39.100,00	48.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	343.222,68	0,00	0,00	0,00	343.222,68
19. Административне таксе	53.101,50	0,00	5.770,00	10.330,00	48.541,50
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	0,00	10.000,00	4.680,00	0,00	4.680,00
23. Трошкови продаје имовине	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	15.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.130.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	521.669,68	173.500,00	71.726,66	8.186.449,66	536.946,68

Коментар

Готовински одливи - трошкови стечајног поступка се односе на:

Судске трошкове, птт трошкове, трошкове интернета, адвокатске услуге, платни промет, прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника.

Део одлива средстава се односи на трошкове настале у ранијим кварталним периодима 2012. 2013. и 2014. године.

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 - 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	160.781.851,23	0,00	0,00	160.781.851,23

Коментар

Нема

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.827.855,73
2.	Укупан прилив		6.894.040,61
3.	Укупан одлив		8.620.370,66
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)	31.03.2015.	101.525,68

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101.525,48
2. Орочена средства		1.250.000,00
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
Укупно без депозита		3.943.656,15

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

12.01.2015. План трошкова за месец Јануар и Фебруар 2015. годину

Израда плана трошкова за 01. и 02. 2015. године.

14.01.2015. Обавештење о плану, намери, начину и условима продаје пословног простора

Заказана продаја имовине 17.02.2015.године.

16.01.2015. Допис Привредном суду - текст огласа за продају имовине

Достављање огласа за продају дела имовине стечајног дужника - истицање на огласну таблу суда.

30.01.2015. Допис Здравковић Невенки из Шапца Господар Јевремова 7/1потенцијалном купцу

Допис, обавештење о намери, плану начину и роковима продаје имовине стечајног дужника. Примопредаја имовине у Шапцу.

11.02.2015. П.бр. 575/2014 достављање документације

Достављање документације за рочиште у предмету П.575/2014 тужени Граовац Слободан

18.02.2015. П.598/2014 достављање документације

Достављање документације за рочиште у предмету П.598/2014 Привредни суд у Ваљеву.

18.02.2015. Обавештење о извршеној продаји

Урађено и послато обавештење о неуспешној продаји органима стечајног поступка.

02.03.2015. План трошкова за Март 2015.годину

Израда плана трошкова за Март 2015

02.03.2015. Контакти са пословном банком

Плаћања трошкова стечајног поступка и орочење средстава на текућем тачуну стечајног дужника.

20.03.2015. Завршни финансијски извештај за 2014. годину

Израда и електронско достављање АПР-У завршног финансијског извештаја за 2014. годину

17.02.2015. Продаја имовине стечајног дужника

Заказана продаја дела имовине стечајног дужника је била неуспешна.

15.01.2015. Оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника у локалном листу "Глас Подриње" а.д.

Достављање текста огласа за продају дела имовине стечајног дужника у локални лист "Глас Подриње" Шабац, на основу сагласности Одбора поверилаца.

24.03.2015. Позив за саслушање парничне странке на Рочишту у предмету П. бр. 575/2014 Привредни суд у Ваљеву

Одлазак стечајног управника по позиву на заказано рочиште у Привредни суд - саслушање парничне странке у поступку.

Број предмета: Ст.80/10

Датум: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P.471/2014	01.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	195.780,00
P.497/2014	01.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	390.000,00
P. 497/2014	01.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	390.780,00
			Укупно:
			976.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Po zak. 01/2015	19.01.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Po zak. 02/2015	19.02.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Zak. PN 03/15	30.03.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
			Укупно:
			130.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Po zak. nt 01/2015	19.01.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
PN 1/15	23.01.2015.	Ковачевић Душица	1.500,00
PN 2/15	11.02.2015.	Ковачевић Душица	1.020,00
Zak. 03/2015	30.03.2015.	Ковачевић Душица	27.480,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.166.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/15	29.01.2015.	РОРОВИЋ	175,00
PP1-11863/0091	11.02.2015.	ЖИНАСА ПР	339,00
Luteks 15-02-0602	30.03.2015.	Лутех	1.150,00
			Укупно:
			1.664,00
Пошта и телефон			
3148/15	15.01.2015.	ПТТ	843,00
3582	23.01.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	208,00
1027/15	30.01.2015.	ПТТ	196,00
3582/15	20.02.2015.	ПТТ	300,00
Telenor 02049254	12.03.2015.	ТЕЛЕНОР	690,60
Ptt 3565	24.03.2015.	ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
Ptt 3148	31.03.2015.	ПТТ	173,00
Укупно:			2.514,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	533,06
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Укупно:			1.848,06

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2015	24.02.2015.	Адвокат Петар Милутиновић	23.250,00
Укупно:			23.250,00

Административне таксе			
Predujam za izlazak suda u predmetu l.br.78/2013	09.02.2015.	Privredni Sud Valjevo	4.550,00
Apr uplata	20.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
Укупно:			6.550,00

Трошкови оглашавања			
15-RN012000025	26.01.2015.	ГЛАС ПОДРИЊА	1.680,00
15-RN012000047	02.02.2015.	ГЛАС ПОДРИЊА	3.000,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	4.680,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/82/2015	31.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	72.506,66
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	1.239.066,66
-------------------------	---------------------

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
 Voivođanska banka-oročena sredstva, 355320020194833

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	1.827.855,73
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	4.947,92
02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	2.196,64
18.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	2.304,17
06.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	2.221,88
30.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	2.370,00
Укупно:		14.040,61

Повраћај орочених средстава		
19.01.2015.	Voivođanska banka-oročena sredstva	1.500.000,00
02.02.2015.	Voivođanska banka-oročena sredstva	1.430.000,00
18.02.2015.	Voivođanska banka-oročena sredstva	1.400.000,00
06.03.2015.	Voivođanska banka-oročena sredstva	1.350.000,00
30.03.2015.	Voivođanska banka-oročena sredstva	1.200.000,00
Укупно:		6.880.000,00

Укупни приливи:	6.894.040,61
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	42.986,00
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	42.900,00
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	21.536,00
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	13.313,00
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	13.313,00
16.01.2015.	Privredni Sud Valjevo	10.834,00
16.01.2015.	Privredni Sud Valjevo	7.711,00
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	3.780,00
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	3.774,00
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	3.774,00
Укупно:		163.921,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
19.01.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
20.02.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
31.03.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
19.01.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
19.02.2015.	Ковачевић Душица	1.020,00
19.02.2015.	Ковачевић Душица	1.500,00
31.03.2015.	Ковачевић Душица	27.480,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2015.	РОРОВИЋ	175,00
11.02.2015.	ЖИНАСА ПР	339,00
Укупно:		514,00

Пошта и телефон		
16.01.2015.	ПТТ	800,00
02.02.2015.	ПТТ	196,00
02.02.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	208,00
02.02.2015.	ПТТ	43,00
20.02.2015.	ПТТ	300,00
19.02.2015.	Ковачевић Душица	420,00
31.03.2015.	ТЕЛЕНОР	690,60
Укупно:		2.657,60

Платни промет		
03.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
12.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	80,00
16.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	533,06
19.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	80,00
02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	25,00
09.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
12.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	90,00
19.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	50,00
20.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	60,00
02.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
20.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Укупно:		1.848,06

Дневнице и путни трошкови		
31.03.2015.	Петровић Ђорђе	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2015.	Адвокат Петар Милутиновић	19.100,00
12.02.2015.	Адвокат Веран Панић	20.000,00
Укупно:		39.100,00

Административне таксе		
16.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	3.780,00
09.02.2015.	Privredni Sud Valjevo	4.550,00
20.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
Укупно:		10.330,00

Орочење средстава		
01.01.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.500.000,00
19.01.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.430.000,00
03.02.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.400.000,00
19.02.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.350.000,00
12.03.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.200.000,00
31.03.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.250.000,00
Укупно:		8.130.000,00

Укупни одливи:		8.620.370,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.351.525,68
---	---------------------