

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст.129/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН НОВИ КНЕЖЕВАЦ -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003125

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад стечајна маса, 355-3200401175-66

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.368,39
2.	Орочена средства	2.200.000,00
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		2.267.368,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.10.2015. године износи 67.368,39 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.200.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.368,39
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.368,39

Коментар

1. У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	67.368,39
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.368,39

Коментар

У извештајном кварталу није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду од 01.10.-31.12.2015. године није било промена.

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	15.345,00			
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	4.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.415.345,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Наплаћена је камата на орочена средства у износу од 15.345,00 динара.

12. У извештајном периоду два пута је извршен повраћај орочених средстава у укупном износу од 4.400.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	447.253,06	447.253,06	447.253,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	447.253,06	447.253,06	447.253,06	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
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	12.000,00	4.497,46	4.497,46	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	32.000,00	24.497,46	2.224.497,46	0,00

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 479.253,06 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.1/2015 од 07.10.2015. године у износу од 22.000,00 динара,

- месец НОВЕМБАР број решења Ст.1/2015 од 03.11.2015. године у износу од 457.253,06 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 471.750,52 динара што је у целости и измирено.

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	260.377.636,02	0,00	1.808.610,03	258.569.025,99
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	260.377.636,02	0,00	1.808.610,03	258.569.025,99

Коментар

Након правоснажности решења о другој накнадној деоби стечајне масе по закључењу стечајног поступка бр.Ст.1/2015 од 19.10.2015. године, намирени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 0,68% утврђених потраживања у износу од 1.808.610,03 динара. Повериоци Глобал електроник пр (брисан из регистра), Агоштон Јанош и Станић Маријана нису намирени у укупном износу од 5.388,73 динара, из разлога што и након послатог обавештења за доставу броја текућег рачуна за уплату, нису се одазвали позиву.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	67.368,39
2.	Укупан прилив		4.415.345,00
3.	Укупан одлив		4.480.360,55
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)	31.12.2015.	2.352,84

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.10.2015. године износи 67.368,39 динара.
2. У извештајном периоду евидентиран је прилив средстава од повраћаја ороченог депозита и наплаћене камате у износу од 4.415.345,00 динара.
3. Стечајни дужник је, за намирење поверилаца трећег исплатног реда, измиривања текућих обавеза и наставка орочењавања слободних средстава, на рачуну евидентирао одлив средстава у износу од 4.480.360,55 динара.
5. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2015. године износи 2.352,84 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.352,86
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.352,86

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2015. године износи 2.352,86 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

09.10.2015. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2015.године (за стечајну масу коју чини накнадно пронађене имовина) је израђен и достављен стечајном судији и АЛСУ.

19.10.2015. Решење о другој накнадној деоби

Стечајни судија Привредног суда у Зрењанину је донео решење о другој накнадној деоби по закључењу стечајног поступка којим се намирују повериоци трећег исплатног реда у висини од 0,68% утврђених потраживања.

28.10.2015. Правноснажност решења о другој накнадној деоби

решење о другој накнадној деоби по закључењу стечајног поступка је постало правноснажно дана 28.10.2015.године

10.11.2015. Намирење поверилаца

У складу са правноснажним решењем Привредног суда у Зрењанину о другој накнадној деоби по закључењу стечајног поступка, извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда.

12.11.2015. Други допунски рачун

Након намирења поверилаца трећег исплатног реда у складу са решењем о другој накнадној деоби по закључењу стечајног поступка, стечајни управник је доставила стечајном судији и АЛСУ други допунски завршни рачун и допунски извештај о радњама спроведеним након закључења стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.129/2011

Датум: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН НОВИ КНЕЖЕВАЦ -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
51/2015	10.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	447.253,06
			Укупно: 447.253,06
			Укупно трошкови стечајног поступка: 447.253,06

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
13/01.10.15	01.10.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	280,00
16/02.11.15	02.11.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	280,00
18/10.11.15	10.11.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	3.567,46
19/16.11.15	16.11.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	45,00
20/01.12.15	01.12.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	280,00
21/23.12.15	23.12.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	45,00
			Укупно: 4.497,46
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2831-659416/3	22.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 24.497,46
			Укупни трошкови: 471.750,52

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 2.267.368,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2015.	Војвођанска банка ад стечајна маса	9.661,67
09.11.2015.	Војвођанска банка ад стечајна маса	5.683,33
Укупно:		15.345,00

Повраћај орочених средстава		
08.10.2015.	Војвођанска банка ад стечајна маса	2.200.000,00
09.11.2015.	Војвођанска банка ад стечајна маса	2.200.000,00
Укупно:		4.400.000,00

Укупни приливи: 4.415.345,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	447.253,06
Укупно:		447.253,06

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	280,00
02.11.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	280,00
10.11.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	3.567,46
16.11.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	45,00
01.12.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	280,00
23.12.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	45,00
Укупно:		4.497,46

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
09.10.2015.	Војвођанска банка ад стечајна маса	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.11.2015.	Циклонизација Нови Сад	3.023,14
10.11.2015.	АД Фиделинка Суботица	445.962,11
10.11.2015.	ААА Н.Кнежевац	1.562,08
10.11.2015.	ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	7.976,32
10.11.2015.	Дневник Војводина пресс	387,93
10.11.2015.	ЈКП 7 ОКТОБАР Н.КНЕЖЕВАЦ	33.700,33
10.11.2015.	ЛМ Ревисум Нови Сад	583,34

III исплатни ред		
10.11.2015.	РТС Србије Радио телевизија Србије-Јавни сервис	220,90
10.11.2015.	Београдска берза	278,30
10.11.2015.	Институт за превентиву Нови Сад Краљевића Марка бр.11	1.991,05
10.11.2015.	МИ СИСТЕМ НОВИ САД	3.010,84
10.11.2015.	А.Д. Дака сервис	870,84
10.11.2015.	Крисролл Кањижа	365,75
10.11.2015.	АД Лепенка Нови Кнежевац	271,79
10.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	645,10
10.11.2015.	Екосан Београд	379,13
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад	3.660,33
10.11.2015.	СМБ Механизација и транспорт Суботица	7,50
10.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	452,68
10.11.2015.	Фиделинка дистрибуција доо	3.538,54
10.11.2015.	ЕД Суботица	2.017,44
10.11.2015.	НЛБ Банка	521.028,91
10.11.2015.	Делта Генерали осигурање	17.753,54
10.11.2015.	Техносигурност Футог	936,33
10.11.2015.	Ђаков Миливој	1.994,82
10.11.2015.	Ковачев Марија	646,19
10.11.2015.	Илеш Ласло	126,60
10.11.2015.	Грбин Здравко	1.043,91
10.11.2015.	Борош Ђерђ	126,60
10.11.2015.	Фирић Драган	126,60
10.11.2015.	Јухас Јожеф	1.542,02
10.11.2015.	Вујин Лаза	126,60
10.11.2015.	Шљапић Живица	126,60
10.11.2015.	Лихтентал Карољ	126,60
10.11.2015.	Сујић Жељко	126,60
10.11.2015.	Јенеи Гизела	554,30
10.11.2015.	Ковач Ласло	126,60
10.11.2015.	Веселиновић Саша	126,60
10.11.2015.	Ивановић Драган	126,60
10.11.2015.	Бајић Дејан	126,60
10.11.2015.	Дишић Светозар	126,60
10.11.2015.	Киш Иштван	126,60
10.11.2015.	Капитањ Золтан	126,60
10.11.2015.	Петер Шандор	126,60
10.11.2015.	Божоњи Габор	126,60
16.11.2015.	Олах Иштван	487,96
10.11.2015.	Кришанов Петар	162,07
10.11.2015.	Фаркаш Ерне	162,07
10.11.2015.	Цветковић Драган	162,07
10.11.2015.	Самарџић Душан	162,07
10.11.2015.	Мијатов Зоран	162,07
10.11.2015.	Рице Иштван	162,07
10.11.2015.	АПВ-Покрајински секретаријат за пољопривреду водопривреду и шумарство Нови Сад	260,30
10.11.2015.	Телеком Србија АД	246,17
10.11.2015.	Привредни суд Суботица	2.238,37
10.11.2015.	ИПЦ Информативно пословни центар	697,33
10.11.2015.	Попов Радован	222,32
10.11.2015.	Војвођанска банка Нови Сад	488,09
10.11.2015.	Министарство финансија Пореска управа	2.039,73
10.11.2015.	Савин Косана	4.005,47
10.11.2015.	Мишков Љиљана	475,45
10.11.2015.	Савин Анка	474,95
10.11.2015.	Јаћимовски Дана	418,91
10.11.2015.	Маодуш Софија	3.680,79
10.11.2015.	Хуђеџ Ержебет	456,50
10.11.2015.	ПАН РЕВИЗИЈА Нови Сад	732,76
10.11.2015.	Унг Иренка	1.879,79
10.11.2015.	Мишков Зорица	883,54
10.11.2015.	Агоштон Ласло	478,97
10.11.2015.	Јањетов Марица	341,41

III исплатни ред		
10.11.2015.	ДВД Н.Кнежевац	306,13
10.11.2015.	Ваш Ђерђ	126,60
10.11.2015.	Пушкаш Роберт	360,57
10.11.2015.	Гавриловић Милка	120,12
10.11.2015.	Чизмадија Шандор	263,16
10.11.2015.	Ковачев Марија	199,57
10.11.2015.	Брзак Горан	816,40
10.11.2015.	Стеванов Зоран	380,31
10.11.2015.	Николин Светозар	532,79
10.11.2015.	Мари Тибор	314,30
10.11.2015.	Илеш Ласло	293,40
10.11.2015.	Грбин Здравко	672,23
10.11.2015.	Борош Ђерђ	501,44
10.11.2015.	Фирић Драган	165,25
10.11.2015.	Вујин Лаза	517,20
10.11.2015.	Ваш Ђерђ	485,77
10.11.2015.	Шљапић Живица	573,96
10.11.2015.	Лихтентал Карољ	368,19
10.11.2015.	Сујић Жељко	501,44
10.11.2015.	Јенеи Гизела	218,96
10.11.2015.	Ковач Ласло	594,91
10.11.2015.	Веселиновић Саша	42,55
10.11.2015.	Ивановић Драган	322,82
10.11.2015.	Бајић Дејан	603,29
10.11.2015.	Дишић Светозар	227,48
10.11.2015.	Киш Иштван	373,10
10.11.2015.	Капитањ Золтан	269,11
10.11.2015.	Петер Шандор	308,04
10.11.2015.	Божоњи Габор	133,75
16.11.2015.	Олах Иштван	363,16
10.11.2015.	Кришанов Петар	417,66
10.11.2015.	Фаркаш Ерне	293,70
10.11.2015.	Цветковић Драган	82,21
10.11.2015.	Самарџић Душан	145,14
10.11.2015.	Мијатов Зоран	904,29
10.11.2015.	Рице Иштван	635,48
10.11.2015.	Љубоја Драгослава	9.328,76
10.11.2015.	Вреко С.Митровица	136,25
10.11.2015.	Credit agricole banka	671.673,93
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад	34.124,30
Укупно:		1.808.610,03

Укупни одливи:	4.480.360,55
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	2.352,86
---	-----------------

