

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО  
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

Матични број: 17552171

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-81298-95

2) Поштанска штедионица, 200-242176010101-69

3) Војвођанска банка, 355-3200202640-91

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	78.740,12
2.	Орочена средства	9.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	24.096,23
5.	Потраживања	5.603.779,09
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.906.615,44</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2017.године износи 14.906.615,44 динара и то:

1. На почетку извештајног периода је било 78.740,12 динара на рачуну стечајног дужника,
2. Орочена су средства у износу од 9.200.000 динара,
4. Дати аванси износе 24.096,23 динара,
5. Потраживања износе 5.603.779,09 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	78.740,12
2.	Дати аванси	0,00	24.096,23
3.	Потраживања	0,00	5.603.779,09
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.706.615,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	78.740,12
2.	Дати аванси	0,00	24.096,23
3.	Потраживања	0,00	5.603.779,09
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.706.615,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због преноса без накнаде или излучних права.

**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	24.096,23
2.	Потраживања	0,00	130.000,00	5.473.779,09
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.497.875,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

**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	60.462,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	130.000,00			
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	27.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>27.790.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- Камата на орочена средства износи 60.462,16 динара,
- Наплаћен је део утуженог затеченог потраживања у износу од 130.000 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	3.736.181,93	1.500.000,00	53.401,08	52.551,08	3.737.031,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.575.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17,78	60.000,00	0,00	0,00	17,78
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	54.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>5.311.199,71</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>128.401,08</b>	<b>52.551,08</b>	<b>5.387.049,71</b>

### 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	349.205,78	0,00	0,00	0,00	349.205,78
4. Гориво и мазиво	45.511,10	15.000,00	3.998,17	45.511,00	3.998,27
5. Пошта и телефон	8.120,57	15.000,00	559,90	1.000,00	7.680,47
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	15.000,00	1.369,56	1.369,56	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	308.220,77	60.000,00	7.273,00	35.314,00	280.179,77
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.371.923,44	150.000,00	0,00	0,00	1.371.923,44
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.770,00	150.000,00	51.450,00	0,00	512.220,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	873.050,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	873.050,00
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	36.208,40	210.000,00	0,00	0,00	36.208,40
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		27.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.553.010,06</b>	<b>882.000,00</b>	<b>140.850,63</b>	<b>27.744.394,56</b>	<b>3.549.466,13</b>

### Коментар

Планирани трошкови су планирани у складу са предвиђеним активностима стечајног управника и потребама стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. Судски трошкови износе 53.401,08 динара и односе се на трошкове извршитеља и таксе за извршење,
2. Награда стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије износи 75.000 динара.
3. 3.998,17 динара представља трошак горива за потребе стечајног управника,
4. Трошкови употребе мобилног телефона износе 559,90 динара,
5. 1.369,56 дин се односи на трошкове провизије банке,
6. Разлика по коначном обрачуна за исплаћене зараде по уговору о раду из ранијег периода износе 7.273 динара,
7. 15.000 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Накнада за адвокатске услуге износи 51.450 динара.

9.Административна такса се односи на таксу АПР и износи 1.200 динара,

10. Тарифа АЛСУ износи 60.000 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду по Закључку стечајног судије

## 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	195.727.990,02	0,00	0,00	195.727.990,02
2. I исплатни ред	6.466.547,14	0,00	0,00	6.466.547,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	305.865.565,90	0,00	0,00	305.865.565,90
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>508.060.103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.060.103,06</b>

### Коментар

Утврђене обавезе износе 508.060.103,06 динара и то према различним повериоцима 195.727.990,02 динара, у првом исплатном реду 6.466.547,14 динара и у трећем исплатном реду 305.865.565,90 динара.

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	78.740,12
2.	Укупан прилив		27.790.462,16
3.	Укупан одлив		27.796.945,64
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)	31.03.2017.	72.256,64

### Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 72.256,64 динара. Орочена су средства у износу од 9.200.000 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Софинг	5.000,00
2.	Адвокат Радиша Матовић	51.450,00
<b>Укупно</b>		<b>56.450,00</b>

#### Коментар

Агенција Софинг је ангажована за пружање књиговодствених услуга за износ од 5.000 динара месечно. У извештајном периоду извршена није било исплате.

Адвокат Радиша Матовић је ангажован за заступање стечајног дужника. У извештајном периоду није било исплате.

У извештајном периоду извршена је исплата бившег радника на обезбеђењу објеката у износу од 35.314 динара. Зарада се односи на 2014. годину.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.256,64
2. Орочена средства		9.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		24.096,23
5. Потраживања		5.473.779,09
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.770.131,96</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2017године износи 14.770.131,96 динара и то:

1. На крају извештајног периода је било 72.256,64 динара на рачуну стечајног дужника,
2. Орочена су средства у износу од 9.200.000 динара,
4. Дати аванси износе 24.096,23 динара,
5. Потраживања износе 5.473.779,09 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**

**09.01.2017. Израда плана трошкова**

Израда плана трошкова

**10.01.2017. Израда кварталног извештаја**

Израда кварталног извештаја

**06.02.2017. Сарадња са адвокатом**

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО  
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ибр785/13	23.01.2017.	Привредни суд у Ваљеву	850,00
ПБ Ии-100/2017	21.02.2017.	Основни суд Ваљево	20.144,00
ИИ-83/17	02.03.2017.	Јавни извршитељ Нада Крсмановић	32.407,08
			<b>Укупно: 53.401,08</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
117	31.01.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
217	28.02.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
317	31.03.2017.	Марјановић Јасмина	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 128.401,08</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
000159	27.01.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,17
000493	01.03.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,00
			<b>Укупно: 3.998,17</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1117/2	20.01.2017.	Марјановић Јасмина	559,90
			<b>Укупно: 559,90</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Војвођанска банка	98,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Војвођанска банка	94,55
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Војвођанска банка	72,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Војвођанска банка	55,01
<b>Укупно:</b>			<b>1.369,56</b>
Бруто зараде по уговору о раду			
314/4/1	09.02.2017.	Јовановић Синиша	7.273,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.273,00</b>
Књиговодствене услуге			
117/1	31.01.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
217/1	28.02.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
317/1	31.03.2017.	Књиговодствена агенција Софинг	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/17	18.01.2017.	Адвокат Радиша М.Матовић	8.400,00
8/17	06.02.2017.	Адвокат Радиша М.Матовић	11.550,00
13/17	16.03.2017.	Адвокат Радиша М.Матовић	31.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.450,00</b>
Административне таксе			
0902	09.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/156/2017	13.03.2017.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>140.850,63</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>269.251,71</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Агробанка, 245-81298-95  
 Аик Ниш, 908-24501-98  
 Алфа банка, 180-14612100007725-89  
 Поштанска штедионица, 200-242176010101-69  
 Војвођанска банка, 355-3200202640-91  
 Војвођанска банка, 355-0178

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **9.278.740,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Војвођанска банка	20.763,53
17.02.2017.	Војвођанска банка	20.164,38
20.03.2017.	Војвођанска банка	19.534,25
<b>Укупно:</b>		<b>60.462,16</b>

Наплата потраживања		
09.01.2017.	СЗР С-Б Биљана Средојевић	10.000,00
16.01.2017.	СЗР С-Б Биљана Средојевић	10.000,00
17.01.2017.	Ваљевка доо	5.000,00
31.01.2017.	СЗР С-Б Биљана Средојевић	10.000,00
07.02.2017.	СЗР С-Б Биљана Средојевић	10.000,00
27.02.2017.	СЗР С-Б Биљана Средојевић	5.000,00
28.02.2017.	Ваљевка доо	30.000,00
07.03.2017.	СЗР Т-А Милан Степановић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
16.01.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
17.02.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
20.03.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.600.000,00</b>

**Укупни приливи: 27.790.462,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
24.02.2017.	Основни суд Ваљево	20.144,00
09.03.2017.	Јавни извршитељ Нада Крсмановић	32.407,08
<b>Укупно:</b>		<b>52.551,08</b>

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	3.000,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	3.001,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	1.500,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	1.000,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	2.099,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,00
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	2.001,00

Гориво и мазиво		
14.02.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,00
14.02.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
14.02.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
24.02.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,00
24.02.2017.	Марјановић Јасмина	3.000,00
24.02.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
24.02.2017.	Марјановић Јасмина	2.911,00
16.03.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,00
16.03.2017.	Марјановић Јасмина	2.000,00
16.03.2017.	Марјановић Јасмина	2.002,77
16.03.2017.	Марјановић Јасмина	3.001,00
16.03.2017.	Марјановић Јасмина	1.999,00
16.03.2017.	Марјановић Јасмина	0,23
<b>Укупно:</b>		<b>45.511,00</b>

Пошта и телефон		
11.01.2017.	Марјановић Јасмина	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
11.01.2017.	Војвођанска банка	98,00
01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
09.02.2017.	Војвођанска банка	135,00
14.02.2017.	Војвођанска банка	30,00
24.02.2017.	Војвођанска банка	94,55
01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
09.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
13.03.2017.	Војвођанска банка	72,00
16.03.2017.	Војвођанска банка	55,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.369,56</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
09.02.2017.	Јовановић Сениша	28.041,00
09.02.2017.	Јовановић Сениша	7.273,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.314,00</b>

Административне таксе		
09.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2017.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
16.01.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
17.02.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
20.03.2017.	Војвођанска банка	9.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.600.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>27.796.945,64</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>9.272.256,64</b>
---	--	---------------------