Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 23.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА , КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08574715

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39

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:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

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

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

| | **Имовина** | **На дан 01.04.2015.** |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 747.632,94 |
| 2. | Орочена средства | 21.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 454.046,00 |
| 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 | 39.057.842,36 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **61.759.521,30** |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквивалент са стањем на да 01.01.2015. године у износу од 747.632,94 динара се налазе на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.
2. Орочена средства у износу од 21.500.000,00 динара до 06.02.2015. године код Војвођанске банке ад Нови Сад.
5. Потраживања по основу закупа.
9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу
- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву
- Објекат Free shop и
- Двособан стан у Бачкој Паланци, Позоришни трг бр. 61.

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 747.632,94 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 454.046,00 |
| 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 | 39.057.842,36 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **40.259.521,30** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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 | 747.632,94 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 454.046,00 |
| 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 | 39.057.842,36 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **40.259.521,30** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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 | 120.981,96 | 333.064,04 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39.057.842,36 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **120.981,96** | **39.390.906,40** |

**Коментар**

2. Умањење вредности имовине-потраживања услед наплате потраживања из претходног периода.

## 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 | 583.800,39 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 120.981,96 | | | |
| 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) | 802.979,64 | 0,00 | 1.032.670,83 | 229.691,19 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 44.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| | **Укупно** | **45.507.761,99** | **0,00** | **1.032.670,83** | **229.691,19** |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи:
1. Камате и други финансијски приходи: приходи по основу остварене камате на депонована средства код Војвођанске Банке ад у износу од 561.300,39 динара као и уплате закупнине за стан Зубић Милан у износу од 22.500,00 динара.
4. Наплата потраживања по основу закупа из претходног периода.
10. Закуп у извештајном периоду - од укупно фактурисаног износа закупа у извештајном периоду од 1.032.670,83 динара наплаћено је 802.979,64 динара од закупаца НТП021 Комерц доо Товаришево, Подунавље ад Бачка Паланка, Обућа Метро доо Врбас и Еуробанк ад Београд.
12. Након истека орочења 08.06.2015. године, средства су реорочена.

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 27.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.615,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.915.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 |
| 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** | **1.942.615,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **1.987.615,00** |

### 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 | 10.331,29 | 9.000,00 | 3.055,68 | 8.386,97 | 5.000,00 |
| 2. | Електрична енергија | 62.322,73 | 300.000,00 | 188.676,52 | 193.441,52 | 57.557,73 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 140.000,00 | 64.299,80 | 37.893,80 | 26.406,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 5.920,00 | 10.500,00 | 3.856,00 | 8.169,00 | 1.607,00 |
| 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 | 6.000,00 | 2.457,93 | 2.457,93 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 583,00 | 1.749,00 | 1.749,00 | 2.332,00 | 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 | 16.466,52 | 49.500,00 | 49.399,56 | 49.399,56 | 16.466,52 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 889.400,63 | 1.808,00 | 8.401,00 | 0,00 | 897.801,63 |
| 19. | Административне таксе | 8.800,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 45.700.000,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **1.024.224,17** | **569.557,00** | **351.895,49** | **46.032.480,78** | **1.043.638,88** |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су Решењем суда:
-21.04.2015. за АПРИЛ 2015. године, у износу од 157.583,00 РСД.
-22.05.2015. за МАЈ 2015. године, у износу од 209.391,00 РСД.

Стварно настале обавезе стечајне масе :
1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу 3.055,68 динар. Плаћен део обавеза из претходног периода.
2. Плаћене обавезе за трошкове електричне енергије из претходног периода као и део обавеза извештајног периода. Обавезе се преносе на закупце.
3. Плаћен део обавеза за трошкове комуналних услуга из извештајног периода. Обавезе се преносе на закупце.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

5. Трошкови поштарине и трошкови телефона. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода, као и део обавеза из извештајног периода.
8. Трошкови платног промета за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целости.
9. Обавезе по полиси осигурања ДДОР Нови Сад, плаћене обавезе из претходног и извештајног периода .
15. Износ тромесечне накнаде за ангажовање једног лица на пословима за потребе стечајног дужника и повремено обилажење имовине стечајног дужника.
16. Тромесечни износ уговорене накнаде Time Agency 021 Нови Сад. Плаћен део обавеза текућег периода.
18. Обавезе за порез на имовину за 1. квартал 2015 године по поднетој проеској пријави. Обавезе које нису плаћене се односе на задужења по основу затезних камата а поступак усаглашавања стања са локалном пореском управом је у току.

- Износ орочених средтава у извештајном периоду од 21.500.000,00 динара орочен 04.02.2015. године на рок од 61 дан код Војвођанске банке АД Нови Сад.

## 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 | 16.952.356,93 | 0,00 | 0,00 | 16.952.356,93 |
| 2. | I исплатни ред | 2.998.349,97 | 0,00 | 0,00 | 2.998.349,97 |
| 3. | II исплатни ред | 516.995,02 | 0,00 | 0,00 | 516.995,02 |
| 4. | III исплатни ред | 193.702.401,98 | 0,00 | 0,00 | 193.702.401,98 |
| 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** | **214.170.103,90** | **0,00** | **0,00** | **214.170.103,90** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 747.632,94 |
| 2. | Укупан прилив | | 45.489.192,99 |
| 3. | Укупан одлив | | 46.013.911,78 |
| 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) | 30.06.2015. | 222.914,15 |

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015.године износи 747.632,94 динара;
2. Укупан прилив износи 45.489.192,99 динара ;
3. Укупан одлив износи 46.013.911,78 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015.године износи 222.914,15 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 18.569,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 18.569,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне износи 18.569,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2015.године је 0,00 динара.

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД | 20.000,00 |
| 2. | ДРАГИЦА ТУРИ | 49.399,56 |
| 3. | АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА ИЗ НОВОГ САДА | 0,00 |
| | **Укупно** | **69.399,56** |

**Коментар**

.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 222.914,15 |
| 2. | Орочена средства | | 23.200.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 562.755,23 |
| 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 | | 39.057.842,36 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **63.043.511,74** |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквивалент са стањем на да 01.01.2015. године у износу од 440.331,62 динара се налазе на текућем рачуну број 355-1133216-39 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.
2. Орочена средства у износу од 23.200.000,00 динара до 09.06.2015. године код Војвођанске банке ад Нови Сад.
5. Потраживања по основу закупа.
9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу
- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву
- Објекат Free shop и
- Двособан стан у Бачкој Паланци, Позоришни трг бр. 61.

**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

**20.04.2015. Извештај за први квартал 2015**

Израда извештаја стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 31.03.2015. године и достављање истог са потребним прилозима стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

**25.06.2015. Изјашњење на заједнички поднесак поверилаца**

Стечајни управник се изјаснио на заједнички поднесак поверилаца, Илић-Милорадов Драгане, Шобот Ђура и Шобот Катице, од 21.04.2015. године.

**22.06.2015. Листа признатих и оспорених потраживања**

Стечајни управник се изјаснио на три накнадно поднете пријаве потраживања, заведене под бројевима 122, 123 и 124. Сачинио Листу признатих и оспорених потраживања, послао обавештења о оспоравању, доставио листу стечајном судији и огласној табли суда и дао предлог стечајном судији да закже испитно рочиште о трошку подносиоца.

**23.06.2015. Остале активности**

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

**30.06.2015. Судски спорови**

Обављене активности у парничним поступцима који су у току а које су описане у извештају ангажованог адвоката.

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум: 23.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА , КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | | |
| ПФ 15-1(04-2014) | 01.04.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 102.007,20 |
| 20-1/2015 | 22.04.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 34.716,13 |
| 21-1/2015 | 22.04.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 1.177,86 |
| 22-1/2015 | 22.04.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 31.860,04 |
| 23-1/2015 | 22.04.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 4.345,94 |
| ПФ 14-1 | 01.04.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 96.080,24 |
| 24-1/2015 | 28.04.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 721,51 |
| 25-1/2015 | 28.04.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 14.654,00 |
| 28-1/2015 | 30.04.2015. | "PODUNAVLJE" АД | 18.022,47 |
| 29-1/2015 | 30.04.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 36.044,94 |
| 30-1/2015 | 30.04.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 11.600,00 |
| 31-1/2015 | 18.05.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 1.177,86 |
| 32-1/2015 | 18.05.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 35.581,43 |
| 33-1/2015 | 18.05.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 36.224,99 |
| 34-1/2015 | 18.05.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 10.599,76 |
| 35-1/2015 | 31.05.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 96.450,88 |
| 36-1/2015 | 31.05.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 102.479,06 |
| 37-1/2015 | 31.05.2015. | "PODUNAVLJE" АД | 18.084,54 |
| 38-1/2015 | 31.05.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 36.169,08 |
| 39-1/2015 | 31.05.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 11.600,00 |
| Предрн.20-1 | 01.06.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 102.518,67 |
| ПФ 19-1 | 01.06.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 96.488,16 |
| 40-1/2015 | 17.06.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 1.183,48 |
| 41-1/2015 | 17.06.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 29.020,96 |
| 42-1/2015 | 17.06.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 32.788,53 |
| 43-1/2015 | 17.06.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 5.201,21 |
| 46-1/2015 | 30.06.2015. | "PODUNAVLJE" АД | 18.090,63 |
| 47-1/2015 | 30.06.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 36.181,26 |
| 48-1/2015 | 30.06.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 11.600,00 |
| | | **Укупно:** | **1.032.670,83** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приходи:** | **1.032.670,83** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|---|---|---|
| 04/2015 | 30.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| 05/2015 | 31.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| 06/2015 | 30.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| | | **Укупно:** | **45.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **45.000,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | | |
|---|---|---|---|
| 0000878 | 22.04.2015. | ЦИТРИН ДОО | 3.055,68 |
| | | **Укупно:** | **3.055,68** |

| Електрична енергија | | | |
|---|---|---|---|
| 93-101-0219810-180 | 08.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.037,57 |
| 52-101-0257533-138 | 08.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 32.435,17 |
| 95-167-0128181-295 | 08.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.032,31 |
| 44-167-0248667-146 | 08.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 151,55 |
| 31-101-0307638-108 | 08.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 29.225,06 |
| 90-101-0219810-181 | 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.042,20 |
| 41-167-0248667-147 | 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 156,83 |
| 92-167-0128181-296 | 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.032,31 |
| 28-101-0307638-108 | 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 32.271,92 |
| 49-101-0257533-139 | 08.05.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 32.733,87 |
| 89-167-0128181-297 | 17.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.032,31 |
| 38-167-0248667-148 | 17.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 151,17 |
| 87-101-0219810-182 | 17.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.037,23 |
| 46-101-0257533-140 | 17.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 26.406,51 |
| 25-101-0307638-109 | 17.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 28.930,51 |
| | | **Укупно:** | **188.676,52** |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 03-21493 | 07.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 2.446,09 |
| 03-21492 | 07.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 4.345,94 |
| 03-21490 | 07.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 3.497,26 |
| 0215503/15 | 06.04.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 14.654,00 |
| 0321849/15 | 06.05.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 6.326,09 |
| 04-21490 | 08.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 4.218,78 |
| 04-21492 | 08.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 4.345,94 |
| 04-21493 | 08.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 3.167,60 |
| 0308730/15 | 06.04.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 260,70 |
| 111/rac | 06.05.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 9.363,72 |
| 0382208/15 | 04.06.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 855,27 |
| 05-21492 | 17.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 4.345,94 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 05-21490 | 17.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 3.858,02 |
| 05-21493 | 17.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 2.614,45 |
| | | **Укупно:** | **64.299,80** |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| ПТТ-28-04-2015 | 28.04.2015. | ЈП ПТТ Србија | 1.269,00 |
| ПТТ-28-05-2015 | 28.05.2015. | ЈП ПТТ Србија | 980,00 |
| ПТТ 24.06.2015. | 24.06.2015. | ЈП ПТТ Србија | 1.607,00 |
| | | **Укупно:** | **3.856,00** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 139,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 52,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 231,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 225,00 |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 225,00 |
| | | **Укупно:** | **2.457,93** |

| Премија осигурања | | | |
|---|---|---|---|
| 795166404/10 | 09.04.2015. | ДДОР АД НОВИ САД | 583,00 |
| 795166404/11 | 09.05.2015. | ДДОР АД НОВИ САД | 583,00 |
| 795166404/12 | 09.06.2015. | ДДОР АД НОВИ САД | 583,00 |
| | | **Укупно:** | **1.749,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| 04-2015 | 01.04.2015. | Тури Драгица | 9.050,00 |
| 04-2015/обј.наплата | 01.04.2015. | Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка | 7.416,52 |
| 05-2015 | 01.05.2015. | Тури Драгица | 9.050,00 |
| 05-2015/об | 01.05.2015. | Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка | 7.416,52 |
| 06-2015 | 01.06.2015. | Тури Драгица | 9.050,00 |
| 06-2015/об | 01.06.2015. | Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка | 7.416,52 |
| | | **Укупно:** | **49.399,56** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 00097/15 | 07.04.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD | 10.000,00 |
| 00103/15 | 31.05.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD | 10.000,00 |
| 00133/15 | 30.06.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **30.000,00** |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|---|---|---|
| I - II 2015. | 15.05.2015. | ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНА БАЧКА БАЛАНКА | 8.401,00 |
| | | **Укупно:** | **8.401,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **351.895,49** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **396.895,49** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-орочени динарски рачун
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-1
Комерцијална Банка ад Београд, 908-2050170

| **Стање на рачунима на дан 01.04.2015.** | **22.247.632,94** |
|---|---|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

| **Датум извода** | **Налогодавац** | **Износ** |
|---|---|---|
| **Камате и други финансијски приходи** | | |
| 02.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 7.500,00 |
| 06.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 260.478,47 |
| 03.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 7.500,00 |
| 05.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 7.500,00 |
| 08.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 300.821,92 |
| | **Укупно:** | **583.800,39** |
| **Наплата потраживања** | | |
| 03.04.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 25.737,27 |
| 07.04.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 1.177,86 |
| 14.04.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 32.404,10 |
| 22.05.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 11.600,00 |
| 22.05.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 1.177,86 |
| 12.06.2015. | "PODUNAVLJE" АД | 32,81 |
| 12.06.2015. | "PODUNAVLJE" АД | 18.051,73 |
| 12.06.2015. | "PODUNAVLJE" АД | 92,02 |
| 12.06.2015. | "PODUNAVLJE" АД | 17.930,45 |
| 12.06.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 11.600,00 |
| 19.06.2015. | НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО | 1.177,86 |
| | **Укупно:** | **120.981,96** |
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | |
| 06.04.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 102.007,20 |
| 24.04.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 96.080,24 |
| 29.04.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 31.860,04 |
| 30.04.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 4.345,94 |
| 30.04.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 10.308,06 |
| 05.05.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 34.716,13 |
| 07.05.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 721,51 |
| 08.05.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 36.030,09 |
| 22.05.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 36.224,99 |
| 26.05.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 35.581,43 |
| 01.06.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 14,85 |
| 01.06.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 10.584,91 |
| 05.06.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 102.479,06 |
| 05.06.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 102.518,67 |
| 05.06.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 96.488,16 |
| 08.06.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 14,85 |
| 08.06.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 36.030,09 |
| 25.06.2015. | ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС | 28.983,68 |
| 22.06.2015. | ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД | 32.788,53 |
| 29.06.2015. | ЗОРАНА СТЕВАНОВИЋ ПР.УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ТРИП ПЛУС БАЧКА ПАЛАНКА | 5.201,21 |
| | **Укупно:** | **802.979,64** |
| **Повраћај орочених средстава** | | |
| 06.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 21.500.000,00 |
| 08.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 22.500.000,00 |
| | **Укупно:** | **44.000.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни приливи:** | **45.507.761,99** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

| **Датум извода** | **Прималац** | **Износ** |
|---|---|---|

**Обавезе стечајне масе**

| **Канцеларијски материјал** | | |
|---|---|---|
| 07.04.2015. | ЦИТРИН ДОО | 908,09 |
| 06.05.2015. | ЦИТРИН ДОО | 2.750,40 |
| 06.05.2015. | ЦИТРИН ДОО | 1.672,80 |
| 10.06.2015. | ЦИТРИН ДОО | 3.055,68 |
| | **Укупно:** | **8.386,97** |

| **Електрична енергија** | | |
|---|---|---|
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.032,31 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.037,57 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 32.446,73 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 27.662,92 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 29.225,06 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 151,55 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.033,67 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 147,10 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.032,31 |
| 22.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 28.435,17 |
| 28.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 4.000,00 |
| 09.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 32.733,87 |
| 09.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 32.271,92 |
| 09.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.042,20 |
| 09.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 1.032,31 |
| 09.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд | 156,83 |
| | **Укупно:** | **193.441,52** |

| **Комуналне услуге** | | |
|---|---|---|
| 28.04.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 14.654,00 |
| 28.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 4.345,94 |
| 28.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 3.497,26 |
| 28.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА | 2.446,09 |
| 29.05.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 260,70 |
| 29.05.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 6.363,72 |
| 29.05.2015. | НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД | 6.326,09 |
| | **Укупно:** | **37.893,80** |

| **Гориво и мазиво** | | |
|---|---|---|
| 09.04.2015. | ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 6.619,20 |
| 09.04.2015. | ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 3.780,80 |
| | **Укупно:** | **10.400,00** |

| **Пошта и телефон** | | |
|---|---|---|
| 01.04.2015. | Телеком Србија ад | 659,00 |
| 01.04.2015. | Телеком Србија ад | 841,46 |
| 01.04.2015. | Телеком Србија ад | 1.960,90 |
| 01.04.2015. | Телеком Србија ад | 793,85 |
| 01.04.2015. | Телеком Србија ад | 1.005,53 |
| 01.04.2015. | Телеком Србија ад | 659,26 |
| 28.04.2015. | ЈП ПТТ Србија | 1.269,00 |
| 28.05.2015. | ЈП ПТТ Србија | 980,00 |
| | **Укупно:** | **8.169,00** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 01.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 01.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 139,60 |
| 07.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 65,00 |
| 09.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 52,00 |
| 22.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 231,33 |
| 28.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 250,00 |
| 04.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 06.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90,00 |
| 11.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90,00 |
| 28.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 25,00 |
| 29.05.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 135,00 |
| 01.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90,00 |
| 01.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 250,00 |
| 01.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 30,00 |
| 09.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 225,00 |
| 10.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 225,00 |
| | **Укупно:** | **2.457,93** |

| Премија осигурања | | |
|---|---|---|
| 10.06.2015. | ДДОР АД НОВИ САД | 583,00 |
| 10.06.2015. | ДДОР АД НОВИ САД | 583,00 |
| 10.06.2015. | ДДОР АД НОВИ САД | 583,00 |
| 10.06.2015. | ДДОР АД НОВИ САД | 583,00 |
| | **Укупно:** | **2.332,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---|---|
| 01.04.2015. | Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка | 7.416,52 |
| 01.04.2015. | Тури Драгица | 9.050,00 |
| 11.05.2015. | Тури Драгица | 9.050,00 |
| 11.05.2015. | Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка | 7.416,52 |
| 01.06.2015. | Тури Драгица | 9.050,00 |
| 01.06.2015. | Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка | 7.416,52 |
| | **Укупно:** | **49.399,56** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 01.04.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD | 10.000,00 |
| 07.04.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD | 10.000,00 |
| | **Укупно:** | **20.000,00** |

| Орочење средстава | | |
|---|---|---|
| 08.04.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 22.500.000,00 |
| 09.06.2015. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 23.200.000,00 |
| | **Укупно:** | **45.700.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни одливи:** | **46.032.480,78** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.06.2015.** | **23.422.914,15** |