

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

Матични број: 07707576

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20677-95

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200524791-49

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	51.925,15
2. Орочена средства	6.542.921,28
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.339.484,73
5. Потраживања	396.500,28
6. Залихе	47.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	111.926.368,79
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	120.304.200,23

Коментар

Готовина неорочена:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара

Војвођанска банка у износу од 45.550,75 динара

Орочено: Војвођанска банка у износу од 6.542.921,28 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема..... 23.030.785,00
 -Земљиште.....83.949.132,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.925,15
2. Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3. Потраживања	0,00	396.500,28
4. Залихе	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	113.761.278,95

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	51.925,15
2. Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3. Потраживања	0,00	396.500,28
4. Залихе	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	113.761.278,95

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	1.339.484,73
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	396.500,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	47.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	111.926.368,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	113.709.353,80

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	42.344,87			
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	13.242.921,28			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.285.266,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

Камате и готовински приливи:

Војвођанска банка-камата на орочена средства у износу од 42.344,87 динара.

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	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
2. Судски трошкови	3.374.230,00	3.510.000,00	24.972,00	24.972,00	3.374.230,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.314.230,00	3.735.000,00	144.972,00	24.972,00	5.434.230,00

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	133.969,67	0,00	0,00	0,00	133.969,67
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	5.077,00	30.000,00	0,00	0,00	5.077,00
5. Пошта и телефон	9.708,00	18.000,00	2.605,00	0,00	12.313,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	1.546,06	1.546,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	7.524,00	7.524,00	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	4.778,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	386.812,00	660.000,00	389.694,00	196.506,00	580.000,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	364.954,00	135.000,00	94.518,00	0,00	459.472,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	550,00
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	480.000,00	84.052,80	84.052,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.145.848,67	2.242.000,00	641.139,86	12.990.828,86	1.496.159,67

Коментар

- судски трошкови:плаћени предужам за трошкове по покренутим извршењима за наплату потраживања
- прелиминарна награда стечајног управника:по Решењу Привредног суда у Ваљеву од 26.05.2014.године
- пошта и телефон: трошкови поштарине стечајног управника
- платни промет:провизија банке
- премија осигурања: рате осигурања по полиси
- бруто зараде по уговору о делу: накнаде за рад ангажованим радницима
- књиговодствене услуге: накнада за рад ангажованом књиговодственом бироу
- накнаде за заступања: накнада за рад ангажованог адвоката
- административне таксе:АПР-накнада за рег.финансијског извештаја за 2016.годину
- трошкови оглашавања:оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица у листовима "Политика" и "Данас".

26

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	4.279.488,95	0,00	0,00	4.279.488,95
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	130.769.586,48	0,00	0,00	130.769.586,48
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	
Укупно без депозита	135.049.075,43	0,00	0,00	135.049.075,43

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	51.925,15
2. Укупан прилив		13.285.266,15
3. Укупан одлив		13.015.800,86
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.	321.390,44

Коментар

Готовина неорочена:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара,
Војвођанска банка у износу од 315.016,04 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милан Павловић	65.502,00
2. Веселин Суботић	65.502,00
3. Милојко Јешић	65.502,00
4. Милена Ђукановић	0,00
5. Књиговодствени биро Секулић	0,00
6. Адвокат Љубица Станишић	0,00
Укупно	196.506,00

Коментар

Милан Павловић: ангажован за обављање послова портيرا и других послова по налогу стечајног управника од 01.02.2013. године као замена за Суботић Милана

-Јешић Милојко ангажован од 01.07.2016. године као замена за Гајић Немањун за обављање послова портيرا и других послова по налогу стечајног управника

Суботић Веселин: ангажован за послове портира и других послова по налогу стечајног управника од 12.06.2016. године као замена за Рулић Стојана,

Милена Ђукановић: ангажована за рад у пописној комисији, фактурисање, праћење наплате потраживања, обрачун зарада ангажованим сарадницима као и за обављање других послова по налогу стечајног управника

Књиговодствени биро "Секулић" - за књижење документације у току стечајног поступка

Адвокат: Љубица Станишић ангажована за заступање у свим поступцима пред судовима и државним органима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		321.390,44
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.339.484,73
5. Потраживања		396.500,28
6. Залихе		47.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.926.368,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		120.030.744,24

Коментар

Готовина неорочена:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара

Војвођанска банка у износу од 315.016,04 динара

Орочено: Војвођанска банка у износу од 6.000.000,00 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема..... 23.030.785,00

-Земљиште.....83.949.132,00

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

22.02.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника путем јавног надметања дана 04.04.2017. године.

24.02.2017. Оглас

Оглашавање продаје имовине стечајног дужника у листовима "Политика" и "Данас"

30.03.2017. Обавештење о продаји

Обавештавање о отказу јавне продаје имовине стечајног дужника јер није било откупа продајне документације

25.01.2017. Израда извештаја за АЛСУ

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка са стањем на дан 31.12.2016.године

31.03.2017. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.2/2017-предујам за трошкове	24.02.2017.	Р.С.Јавни извешитељ Марко Марјановић	24.972,00
			Укупно: 24.972,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/17-награда	31.01.2017.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
02/17-награда	28.02.2017.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
03/17-награда	31.03.2017.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 144.972,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/17-поштарина	31.01.2017.	Марковић Драгица	817,00
02/17-поштарина	28.02.2017.	Марковић Драгица	936,00
03/17-поштарина	31.03.2017.	Марковић Драгица	852,00
			Укупно: 2.605,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,86
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.546,06

Премија осигурања			
01/17-осигурање	20.01.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
02/17-осигурање	08.02.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
03/17-осигурање	21.03.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
Укупно:			7.524,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17-милан п	31.01.2017.	Павловић Милан	32.751,00
01/17-милојко	31.01.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
01/17-веселин	31.01.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
01/17-милена	31.01.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
02/17-милан п.	28.02.2017.	Павловић Милан	32.751,00
02/17-милојко j.	28.02.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
02/17-веселин	28.02.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
02/17-милена	28.02.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
03/17-милан п.	31.03.2017.	Павловић Милан	32.751,00
03/17-милојко	31.03.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
03/17-веселин	31.03.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
03/17-милена	31.03.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			389.694,00

Књиговодствене услуге			
01/17-књиговодство	31.01.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
02/17-књиговодство	28.02.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00

Књиговодствене услуге			
03/17-књиговодство	31.03.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17-адвокат	31.01.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	34.518,00
02/17-адвокат	28.02.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
03/17-адвокат	31.03.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
Укупно:			94.518,00

Административне таксе			
АПР-накн.за рег.фин.изв.за	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
009/2017-оглас у листу Политика	22.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.600,00
010/2017-оглас у листу Данас	22.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	44.452,80
Укупно:			84.052,80

Укупно обавезе стечајне масе:	641.139,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	786.111,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВБ банка А.Д.- Београд, 115-3041-59
 Пољопривредна банка Агробанка А.Д.- Београд, 245-84294-31
 Универзал банка А.Д.- Београд, 290-20677-95
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2381940101875-75
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200524791-49
 Војвођанска банка-орочено, 355-3200524791-49

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	6.594.846,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	14.218,57
06.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	14.404,38
08.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.721,92
Укупно:		42.344,87

Повраћај орочених средстава		
06.01.2017.	Војвођанска банка-орочено	6.542.921,28
06.02.2017.	Војвођанска банка-орочено	6.400.000,00
08.03.2017.	Војвођанска банка-орочено	300.000,00
Укупно:		13.242.921,28

Укупни приливи:	13.285.266,15
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2017.	Р.С.Јавни извешитељ Марко Марјановић	24.972,00
Укупно:		24.972,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
20.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,86
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.546,06

Премија осигурања		
20.01.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
08.02.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
21.03.2017.	ДДОР Нови Сад	2.508,00
Укупно:		7.524,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2017.	Павловић Милан	32.751,00
06.02.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
06.02.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
06.03.2017.	Павловић Милан	32.751,00
06.03.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
06.03.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
Укупно:		196.506,00

Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
28.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	39.600,00
28.02.2017.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	44.452,80
Укупно:		84.052,80

Орочење средстава		
06.01.2017.	Vojvođanska banka-oročeno	6.400.000,00
06.02.2017.	Vojvođanska banka-oročeno	6.300.000,00
Укупно:		12.700.000,00

Укупни одливи:		13.015.800,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	6.321.390,44
---	---------------------