

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1285/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2016.

Назив стечајног дужника: РОДИЋ М&Б ТРГОВИНА ДОО за трговину на велико и мало  
Нови Сад

Матични број: 20170743

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка Н.Сад, 310-208721-88

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	154.377,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	675.128,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.972.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	300.003.467,82
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>304.804.974,30</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

Готовина и готовински еквиваленти 154.377,69 динара.

Потраживања 675.128,79 динара.

Удели у акцијама 3.972.000,00 динара.

Некретнине 300.003.467,82 динара.

Почетни стечајни биланс у укупном износу 304.804.974,30 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	154.377,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.128,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.972.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	300.003.467,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>304.804.974,30</b>

**Коментар**

току извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника по 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	154.377,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.128,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.972.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	300.003.467,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>304.804.974,30</b>

**Коментар**

току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	0,00	675.128,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00
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	300.003.467,82
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.650.596,61</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањење имовинског стања стечајног дужника по основу 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	18,05			
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)	264.124,15	0,00	264.124,15	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.000,00		43.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>307.142,20</b>	<b>0,00</b>	<b>307.124,15</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је плаћен закуп од АБФ Инвест ДОО Нови Сад који се месечно обрачунава и на тај износ се плаћа ПДВ ,стечајни дужник на тромесечном нивоу палаћа ПДВ ,плаћен закуп за два месеца стечајног дужника у износу 264.124,15 динара.

Камата 18,05 динара

Наплата дужника стечајног повериоца у износу од 43.000,00 РСД по решењу Суда на који стечајни дужник плаћа ПДВ.

**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	232.552,00	0,00	0,00	0,00	232.552,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	102.000,00	135.000,00	135.000,00	130.000,00	107.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>334.552,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>339.552,00</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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.596,00	0,00	0,00	0,00	10.596,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	1.240,28	1.240,28	0,00
9. Премија осигурања	50.073,64	24.000,00	0,00	14.306,66	35.766,98
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.860,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	70.787,00	70.787,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>159.169,64</b>	<b>263.860,00</b>	<b>283.227,28</b>	<b>237.533,94</b>	<b>204.862,98</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 508.227,28 динара.

- накнада трошкова стечајног управника 15.000,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управнику 130.000,00
- остали трошкови стечајног поступка 75.000,00 динара (што се односи на асистента стечајног поступка)
- канцелариски материјал 30.000,00 динара
- гориво и мазиво 45.000,00 динара
- платни промет 1.240,28 динара
- накнада за заступање 75.000,00 динара
- књиговодствене услуге 75.000,00 динара

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

- ПДВ 70.787,00  
 - административне таксе 1.200,00 динара  
 - тарифа АЛСУ 60.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду 457.533,94 динара.  
 Неизмирене обавезе у извештајном периоду 544.414,98 динара.

**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	1.272.071.448,26	369.293.191,68	0,00	1.641.364.639,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	729.997,43	0,00	0,00	729.997,43
4. III исплатни ред	9.677.060.497,24	7.060.083,42	0,00	9.684.120.580,66
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>10.949.861.942,93</b>	<b>376.353.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326.215.218,03</b>

### Коментар

У претходном тромесечном извештају је било промене у потраживању НЛБ БАНКЕ као различни поверилац је уступила потраживања по уговору 18/2014 НЛБ СРБИЈА ДОО Београд у износу од 369.293.191,68 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	154.377,69
2.	Укупан прилив		307.142,20
3.	Укупан одлив		457.533,94
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)	31.03.2016.	3.985,95

### Коментар

Почетно стање на рачунима 01.01.2016 износи 154.377,69 динара.  
 Укупан прилив 307.142,20 динара.  
 Укупан одлив 457.533,94 динара.  
 Крајње стање на крају извештајног периода 3.985,95 динара.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник не користи благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Грба Божидар	0,00
2.	Биланс доо књиговодствена агенција	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.985,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		675.128,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.972.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		300.003.467,82
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>304.654.582,56</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода: 31.03.2016.

- готовина 3.985,95 динара

- потраживања 675.128,79 динара

- удели 3.972.000,00 динара

- некретнине 300.003.467,82 динара.

Стечајни биланс на дан 31.03.2016 године износи 304.659.582,56 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

**31.03.2016. Активности-продаја имовине**

После неколико оглашавања у дневним високо тиражним новинама као и на сајту "Добош" нико се није јавио, они који су се интересовали и оне које је стечајни управник нашао као потенцијалне купце после разгледања објекта истичу увек исти проблема то је пре свега висока цена, заједничке просторије Подрум колски улаз заједничка трафо станица заједнички тоалет и заједнички таван као и заједнички парког све су то ствари које отежавају продају имовине стечајног дужника која је под заједничким корвом. У току марта месеца управник је пронашао потенцијална два купца и то; 1. Мил-Траде из Н.Сада Саве Ђисалова 24 власник Лазар Милутинов обишао и видео имовину која се продаје и он је имао примедбе које сам напред набројао. 2. потенцијални купац је из Словачке фирма Акуа-Терм-Инвес из Братиславе власник Милан Жотај исто као и сви имају примедбе на заједничке просторије. Управник је предложио Одбору повериоца за одобрење ревизије процене имовине јер је провобитна процена 3,3 милиона евра и мишљења је да је висока.

Број предмета: 2. Ст.1285/2012

Датум: 16.04.2016.

Назив стечајног дужника: РОДИЋ М&Б ТРГОВИНА ДОО за трговину на велико и мало  
Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
25012016	25.01.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	131.356,19
05022015	05.02.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	132.767,96
<b>Укупно:</b>			<b>264.124,15</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
15012016	15.01.2016.	Докић Милан	43.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>307.124,15</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2016	02.01.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	45.000,00
02/2016	02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	45.000,00
03/2016	02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2016-1	02.01.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	5.000,00
02/2016-1	02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	5.000,00
03/2016-1	02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
01/2016-2	02.01.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
02/2016-4	02.02.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
03/2016-4	02.03.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>225.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/2016-3	02.01.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
02/2016-2	02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
03/2016-2	02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>



Гориво и мазиво			
01/2016-4	02.01.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	20.000,00
02/2016-3	02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	15.000,00
03/2016-3	02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	40,28
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.240,28</b>

Књиговодствене услуге			
01/2016-5	02.01.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
02/2016-5	02.02.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
03/2016-5	02.03.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
08022016	08.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
18012016	18.01.2016.	Пореска Управа Н.Сад	70.787,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.787,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4967-659415	10.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>283.227,28</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>508.227,28</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **154.377,69**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.01.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	4,79
02.02.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	13,26
<b>Укупно:</b>		<b>18,05</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
25.01.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	131.356,19
05.02.2016.	АБФ Инвест ДОО Н.Сад	132.767,96
<b>Укупно:</b>		<b>264.124,15</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
15.01.2016.	Докић Милан	43.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>307.142,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.01.2016.	Петровић Душан	40.000,00
02.02.2016.	Петровић Душан	17.000,00
02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	28.000,00
02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	17.000,00
02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.01.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	5.000,00
02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	5.000,00
02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
04.01.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
02.02.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
02.03.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.01.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	20.000,00
02.02.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	15.000,00
02.03.2016.	СТЕЧ ПД Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	120,00
30.01.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
02.02.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	150,00
08.02.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	30,00
29.02.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
02.03.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	150,00
18.01.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	40,28
31.03.2016.	НЛБ Банка Н.Сад	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.240,28</b>

Премија осигурања		
02.02.2016.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	7.153,33
02.03.2016.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	7.153,33
<b>Укупно:</b>		<b>14.306,66</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
02.02.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
02.03.2016.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Административне таксе		
08.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
18.01.2016.	Пореска Управа Н.Сад	70.787,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.787,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>457.533,94</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>3.985,95</b>
---	-----------------

