

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

Матични број: 17578120

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић

Број лиценце: 155-0084

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200334545-39

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	3.187.219,67
2.	Орочена средства	1.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.644.712,86
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	177.097.924,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		185.229.856,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 3.187.219,67 динара (извод број 16).
- орочени депозит 1.300.000,00 динара.
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате.
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.187.219,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.644.712,86
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	177.097.924,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	183.929.856,53

Коментар

Није било повећања вредности 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	3.187.219,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.644.712,86
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	177.097.924,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	183.929.856,53

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	36.490,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.865.600,00	0,00	28.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		56.865.600,00	0,00	28.036.490,00
				95.840.546,86

Коментар

Умањење вредности имовине од 56.865.600,00 динара односи се на објекат Фарма у Мрчајевцима, који је продат по цени од 28.000.000,00 динара.

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	95.900,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	54.026.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.490,00			
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	987.000,00	27.013.000,00	28.000.000,00	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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	54.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		110.065.390,01	27.013.000,00	28.120.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи односе се на:

- камата на орочен депозите у износу од 95.900,01 динара,
- два уплаћена депозита за објекат Фарма,
- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 36.490,00 динара,
- продаја објекта Фарма 28.000.000,00 динара,
- откуп продајне документације у износу од 120.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.202.925,00	1.202.925,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	0,00	1.202.925,00	1.202.925,00	2.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	56.530,50	0,00	45.795,69	67.671,61	34.654,58
3. Комуналне услуге	26.754,85	0,00	439,71	0,00	27.194,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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	15.808,88	15.808,88	0,00
9. Премија осигурања	14.476,28	0,00	21.714,42	28.952,56	7.238,14
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	39.082,08	0,00	114.015,77	114.015,77	39.082,08
15. Бруто зараде по уговору о делу	81.877,73	0,00	245.393,19	245.473,19	81.797,73
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	119.692,00	0,00	0,00	0,00	119.692,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	169.152,00	126.912,00	47.240,00
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	32.000,00	0,00	80.000,00	32.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				27.013.000,00	
Укупно	385.643,44	0,00	725.919,66	82.677.434,01	447.129,09

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника за продату имовину под различним правом,
- трошак електричне енергије за три месеца,
- трошак утрошене воде за три месеца,
- трошак платног промета,
- премија осигурања за три месеца,
- бруто зарада за једног ангажованог радника,
- бруто накнада по уговору о делу за два ангажована порттира,
- књиговодствене услуге за три месеца,

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
--------------	---	--	--	--	---

- административне такесе на име накнаде за обраду редовног годишњег финансијског извештаја,
- трошкови оглашавања за два огласа у два дневна листа,
- накнада АЛСУ по тарифама.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- прелиминарна награда стечајног управника за продату имовину под различним правом,
- трошак електричне енергије за три месеца,
- трошак платног промета,
- премија осигурања за четири месеца,
- бруто зарада за једног ангажованог радника,
- бруто накнада по уговору о делу за два ангажована портира,
- књиговодствене услуге за три месеца,
- административне такесе на име накнаде за обраду редовног годишњег финансијског извештаја,
- трошкови оглашавања за два огласа у два дневна листа,
- накнада АЛСУ по тарифама.

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	646.306.862,43	0,00	28.953.896,00	617.352.966,43
2. I исплатни ред	5.144.326,40	0,00	0,00	5.144.326,40
3. II исплатни ред	216.614,72	0,00	0,00	216.614,72
4. III исплатни ред	2.195.588.231,77	0,00	0,00	2.195.588.231,77
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.847.256.035,32	0,00	28.953.896,00	2.818.302.139,32

Коментар

Испитно рочиште је закључено 20.10.2014 године. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања донет 23.10.2014 године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.187.219,67
2.	Укупан прилив		110.065.390,01
3.	Укупан одлив		112.834.255,01
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.	418.354,67

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Шапоњић	114.015,77
2.	Павле Миленковић	108.930,30
3.	Владан Зечевић	136.462,89
4.	Агенција АСТРА-МР	30.000,00
Укупно		389.408,96

Коментар

Наведена лица су ангажована на административним пословима и пословима обезбеђења.
Агенција АСТРА-МР је ангажована за вођење књиговодства.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		418.354,67
2. Орована средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.608.222,86
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		92.232.324,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.758.901,53

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

03.04.2015. Оглас

Објављен је четврти оглас

07.05.2015. Продаја

Одржана је четврта продаја

08.05.2015. Оглас

Објављена је пета продаја

09.06.2015. Продаја

Одржана је пета продаја која је била делимично успешна.

09.06.2015. Купопродајни уговор

Закључен је купопродајни уговор

09.06.2015. Уплата купопродајне цене

Уплаћена је купопродајна цена за објекат Фарма у Мрчајевцима

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3963-9288-371477-22039	09.06.2015.	TerraProducts 61	28.000.000,00
Укупно:			28.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/15	18.05.2015.	КОТЛЕНИК ПРОМЕТ	60.000,00
6/15	01.06.2015.	TerraProducts 61	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			28.120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
20/15НСУ	07.04.2015.	Агенција АСТРА	141.996,00
21/НСУ	15.06.2015.	Агенција АСТРА	1.060.929,00
Укупно:			1.202.925,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.202.925,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31-315-01622627131-021- К	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	121,79
54320447	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.912,09
51769206	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.484,64
56131294	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.277,17
Укупно:			45.795,69
Комуналне услуге			
3013502610/з	30.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД	439,71
Укупно:			439,71
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.447,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,49
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,60
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,80
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	636,56
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.029,29
Укупно:			15.808,88

Премија осигурања			
1189423-4-15	21.04.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
1189423-5-15	21.05.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
1189423-6-15	21.06.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
Укупно:			21.714,42

Бруто зараде по уговору о раду			
10-04/2015угр	30.04.2015.	Шапоњић Мирјана	39.083,42
13-05/2015угр	31.05.2015.	Шапоњић Мирјана	35.850,27
16-06/2015угр	30.06.2015.	Шапоњић Мирјана	39.082,08
Укупно:			114.015,77

Бруто зараде по уговору о делу			
11-04/2015угд	30.04.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
12-04/2015угд	30.04.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
14-05/2015угд	31.05.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
15-05/2015угд	31.05.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
17-06/2015угд	30.06.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
18-06/2015угд	30.06.2015.	Зечевић Владан	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 245.393,19

Књиговодствене услуге			
17/15MP	30.06.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
14/15MP	31.05.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
13/15MP	30.04.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
		Укупно: 30.000,00	

Административне таксе			
И/29РАТ	02.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	600,00
И/37АПР	29.06.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
		Укупно: 3.600,00	

Трошкови оглашавања			
1194/15	06.05.2015.	ДАН ГРАФ	42.336,00
90316593	06.05.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
847/15	01.04.2015.	ДАН ГРАФ	42.336,00
90315406	01.04.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
		Укупно: 169.152,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/676/2015	25.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		725.919,66
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		1.928.844,66
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200334545-39
Војвођанска банка, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	4.487.219,67
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.276,39
04.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.041,67
05.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.276,39
12.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	74.305,56
		Укупно: 95.900,01

Уплаћени депозити		
01.06.2015.	TerraProducts 61	27.013.000,00
02.06.2015.	КОТЛЕНИК ПРОМЕТ	27.013.000,00
		Укупно: 54.026.000,00

Наплата потраживања		
10.04.2015.	СИГМА ПРИШТИНА ПЈ НИШ	36.490,00
		Укупно: 36.490,00

Имовина		
09.06.2015.	TerraProducts 61	987.000,00
		Укупно: 987.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2015.	КОТЛЕНИК ПРОМЕТ	60.000,00
01.06.2015.	TerraProducts 61	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Повраћај орочених средстава		
12.06.2015.	Војвођанска банка	53.500.000,00
05.06.2015.	Војвођанска банка	1.300.000,00
Укупно:		54.800.000,00

Укупни приливи:		110.065.390,01
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2015.	Агенција АСТРА	141.996,00
15.06.2015.	Агенција АСТРА	1.060.929,00
Укупно:		1.202.925,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.175,26
06.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.011,71
02.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.484,64
Укупно:		67.671,61

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.447,14
06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,49
07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,60
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
08.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,80
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	636,56
19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	380,00
29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.029,29
Укупно:		15.808,88

Премија осигурања		
07.04.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
06.05.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
02.06.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
02.06.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
Укупно:		28.952,56

Бруто зараде по уговору о раду		
06.05.2015.	Шапоњић Мирјана	37.714,13
02.06.2015.	Шапоњић Мирјана	39.083,42
19.06.2015.	Шапоњић Мирјана	1.367,95
19.06.2015.	Шапоњић Мирјана	35.850,27
Укупно:		114.015,77

Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2015.	Миленковић Павле	36.390,10
06.05.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
02.06.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
02.06.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
19.06.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
19.06.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
Укупно:		245.473,19

Књиговодствене услуге		
07.04.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
15.05.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
19.06.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
02.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	600,00
29.06.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.600,00

Трошкови оглашавања		
06.04.2015.	ДАН ГРАФ	42.336,00
06.04.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
08.05.2015.	ДАН ГРАФ	42.336,00
Укупно:		126.912,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.05.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Орочење средстава		
02.06.2015.	Војвођанска банка	53.500.000,00
16.06.2015.	Војвођанска банка	1.500.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Повраћај депозита		
12.06.2015.	КОТЛЕНИК ПРОМЕТ	27.013.000,00
Укупно:		27.013.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.04.2015.	ИНТЕЗА БАНКА	2.696.910,00
12.06.2015.	ИНТЕЗА БАНКА	26.256.986,00
Укупно:		28.953.896,00

Укупни одливи:		112.834.255,01
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.918.354,67
---	---------------------

