

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум израде извештаја: 17.06.2016.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА
ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06906001

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200437108-34

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	102.919,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	326.411,43
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	589.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.019.230,67

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 102.919,24 динара

-Потраживања у износу од 326.411,43 динара

-Опрема чија је ликвидациона вредност 589.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.919,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	589.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.019.230,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	102.919,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	589.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.019.230,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	326.411,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	589.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	916.311,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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	190.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	250.000,00

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	1.100,00	3.900,00	1.680,00	2.780,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.938,40	7.572,00	3.699,00	3.699,00	8.938,40
5. Пошта и телефон	1.494,00	4.000,00	1.489,00	1.489,00	1.494,00
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	2.500,00	1.040,00	1.040,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.300,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	3.300,00
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	118.000,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.832,40	169.972,00	9.108,00	10.208,00	13.732,40

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, коју чине трошкови предвиђени чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Наведена накнада није исплаћивана у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала, за потребе израде новог печата стечајног дужника и набавке тонера за штампање у износу 2.780,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењем суда којим се одобрава план трошкова за месец март 2016. године

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

-Трошкови горива повереника на име једног одласка повереника на релацији Чачак-Београд у износу од 3.699,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењем суда којим се одобрава план трошкова за месец март 2016.године. Неизмирене су трошкови горива повереника за период јун 2015-фебруар 2016,у износу од 8.938,40 динара, јер од поступајућег суда није донето Решење којим се одобравају планови трошкова за наведени период.

- Трошкови поште и телефона у износу од 1.489,00 динара, а које чине трошкови на име набавке поштанских маркица за месец март 2016.године у износу од 989,00 динара и трошкови телефона повереника за месец март у износу од 500,00 динара, а чија је сплата одобрена Решењем суда којим се одобрава план трошкова за месец март 2016.године. Неизмирене су трошкови слања поштанских пошиљки и телефона повереника настали у периоду од јуна 2015.године до фебруара 2016.године у износу од 1.494,00 динара јер од поступајућег суда није донето Решење којим се одобравају планови трошкова за наведени период.

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код "Војвођанске банке" а.д, Нови Сад, у извештајном периоду износе 1.040,00 динара.

-Трошкови на име административних такси у износу од 1.200,00 динара, на име објављивања редовног финансијског извештаја за 2015.годину код АПР-а. Неизмирене су трошкови за потребе промене законског заступника и објављивања ванредног финансијског извештаја код АПР-а, у износу од 3.300,00 динара. Наведени трошкови су исплаћени са текућег рачуна повереника стечајног управника, а ненамирене износ од 3.300,00 динара представља накнаду трошкова повереника стечајног управника на име плаћених адм.такси. Наведена накнада није исплаћивана у извештајном периоду јер стечајни управник није добио Решења поступајућег суда, којим се одобравају планови трошкова за период јун 2015-фебруар 2016.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.270.179,80	0,00	0,00	9.270.179,80
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.270.179,80	0,00	0,00	9.270.179,80

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

На испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, од 104 пријаве потраживања поверилаца, које су стечајном управнику достављене од стране Привредног суда у Београду, испитано је осам пријава потраживања, чији је утврђени износ на основу Закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 02.11.2015.године 9.270.179,80 динара. Заказивање допунског испитног рочишта, на коме би се испитале престале пријаве потраживања планирано је за други квартал 2016.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	102.919,24
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.208,00
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.	92.711,24

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража	0,00
Укупно	0,00

Коментар

За потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2015.годину, ангажована је Књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража, уз уговорену накнаду од 10.000,00 динара. Наведена накнада није исплаћена у извештајном периоду, јер од стечајни судија није одобрио план трошкова за месец фебруар 2016.године, јер је исти достављен стечајном судији неблаговремено.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		92.711,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		326.411,43
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		589.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.009.022,67

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

- Новчана средства на текућем рачуну у износу од 92.711,24 динара
- Потраживања у износу од 326.411,43 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 589.900,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2015.године

Дана 20.01.2015.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2015.године

06.02.2016. Ангажовање књиговодствене агенције

Обзиром да је рок предавања редовног финансијског извештаја за 2015.годину био 28.02.2016.године, указала се потреба за ангажовањем књиговодствене агенције, која би урадила редовни финансијски извештај и пореске пријаве за 2015.годину. За потребе окончања наведеног посла ангажована је агенција "Менена МСФ" из Котраже и за исту је дат предлог стечајном судији да одобри ангажовање, уз надокнаду у износу од 10.000,00 динара.

12.02.2016. Анализа пријава потраживања у циљу заказивања допунског испитног рочишта

Обзиром да 98 (деведесетосам) пријава потраживања достављених стечајном управнику од стране Привредног суда у Београду нису биле предмет испитивања на испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, стечајни управник је приступио анализи наведених пријава потраживања, а у циљу заказивања допунског испитног рочишта.

29.02.2016. Израда редовног финансијског извештаја за 2015.годину

Дана 29.02.2016. урађен је редовни финансијски извештај за 2015.годину и исти предат електронски АПР-у.

04.03.2016. Извештај за Министарство привреде

Дана 04.03.2016.године, урађен је извештај за Министарство привреде, који садржи податке о утврђеним потраживањима бивших запослених по основу Закључка суда, затим податке о утврђеним потраживањима бивших запослених по основу извршења и пресуда, као и податке о исплаћеним новчаним износима по основу утврђених потраживања бивших запослених.

23.03.2016. Предлог за заказивање допунског испитног рочишта

Обзиром да 98 пријава потраживања достављених стечајном управнику од стране Привредног суда у Београду нису биле предмет испитивања на испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, повереник стечајног управника се обратио стечајном управнику за давање сагласности на обраћање стечајном судији за заказивање допунског испитног рочишта

28.03.2016. Накнадни попис имовине стечајног дужника

Дана 28.03.2016.године, уређен је накнадни попис имовине стечајног дужника јер је анализом расположиве документације, као и увидом на лицу места, констатовано је да стечајни дужник поседује опрему која није унета у имовину стечајног дужника приликом израде Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника од 23.07.2015.године, који је усвојен на првом поверилачком рочишту од 30.07.2015.године, и то:

- 1.Маказе Јелшинград 3100/635 – ред.бр.9 поп.листа 18.02.13.- 1 ком
- 2.Хидраулична преса Јелшинград LVD хара50/25 ред.бр.11поп.листа18.02.13.-1ком
- 3.Апкантпреса 95 ексцентар ред.бр.22 поп.листа18.02.13. -1ком
- 4.Машина за савијање ред.бр.63 поп.листа18.02.13.-1 ком
5. Преса за дубоко извлачење -нема је на поп.листи -пописана у И.4992/12 -1 ком

Након што је повереник стечајног управника обавестио држаоца наведене имовине АД"Холдинг систем Јанко Лисјак"-у стечају, Крњача, и након процене ликвидационе вредности исте, наведена имовина је унета у стечајну масу стечајног дужника.

31.03.2016. Попуњавање М4 образаца за потребе повезивања радног стажа бившим запосленима

Како је повереник стечајног управника обавештен од стране ПИО Фонда Палилула, да су лицима која се налазе на Записнику о услагашеном стању са Фондом Пио уплаћена средства из буџета РС за потребе повезивања радног стажа у складу са Закључком Владе од 18.06.2015.године, приступило се попуњавању М4 образаца и предаји истих Фонду ПИО, након чега ће свим радницима бити

повезан радни стаж.

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум: 17.06.2016.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2016 НТСУ	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
02-2/2016 НТСУ	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
03-3/2016 НТСУ	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
259/2016-01	25.03.2016.	СЗТР Canon	1.680,00
			Укупно: 1.680,00

Гориво и мазиво			
15/2016/С-1	22.03.2016.	Агенција СОС	3.699,00
			Укупно: 3.699,00

Пошта и телефон			
15/2016/С	22.03.2016.	Агенција СОС	500,00
16000350006911	22.03.2016.	ЈП Пошта Србије	989,00
			Укупно: 1.489,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.040,00

Административне таксе			
4240875366	26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	9.108,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	69.108,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200437108-34

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	102.919,24
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2016.	СЗР Универзал	1.100,00
25.03.2016.	СЗТР Canon	1.680,00
Укупно:		2.780,00

Гориво и мазиво		
22.03.2016.	Агенција СОС	3.699,00
Укупно:		3.699,00

Пошта и телефон		
22.03.2016.	ЈП Пошта Србије	989,00
22.03.2016.	Агенција СОС	500,00
Укупно:		1.489,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.040,00

Административне таксе		
26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		10.208,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		92.711,24