

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДП МЕРКАТОР СУБОТИЦА предузеће за трговину, Палић

Матични број: 08260532

Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013417-13

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.365.128,34 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 3.478.800,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.843.928,34 |

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника бр 340-11013417-13 који се води код ЕРСТЕ банке ад Нови Сад, на почетку извештајног периода је било 1.365.128,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.365.128,34 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.478.800,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 4.843.928,34 |

Коментар

Није било у извештајном периоду увећања имовинског стања на 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 | 1.365.128,34 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.478.800,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 4.843.928,34 |

Коментар

Није било у извештајном периоду умањења имовинског стања на 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.478.800,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 3.478.800,00 |

Коментар

Није било у извештајном периоду умањења имовинског стања због продаје имовине.

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) | 16.151,59 | | 16.151,59 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 16.151,59 | 0,00 | 16.151,59 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива на име повраћаја више уплаћених средстава Миленијум осигурању ад у износу од 16.151,59 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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 165.580,00 | 0,00 | 0,00 | 165.580,00 | 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 | 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 | 335.580,00 | 0,00 | 0,00 | 165.580,00 | 170.000,00 |

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 | 9.000,00 | 2.346,00 | 2.346,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 3.600,00 | 7.139,03 | 7.139,03 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.910,07 | 4.500,00 | 2.484,14 | 4.394,21 | 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 | 1.500,00 | 2.194,98 | 2.194,98 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 4.614,74 | 7.500,00 | 9.229,48 | 13.844,22 | 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 | 0,00 | 57.000,00 | 56.962,02 | 56.962,02 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 37.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 7.036,13 | 0,00 | 0,00 | 7.036,13 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 81.060,94 | 152.100,00 | 139.355,65 | 220.416,59 | 0,00 |

Коментар

Сви готовински одливи на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе су по рачунима и одобреним трошковницима од стране стечајног судије.

| 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 | 274.718,02 | 0,00 | 0,00 | 274.718,02 |
| 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 | 274.718,02 | 0,00 | 0,00 | 274.718,02 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 1.365.128,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 16.151,59 |
| 3. | Укупан одлив | | 385.996,59 |
| 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) | 30.09.2016. | 995.283,34 |

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника бр 340-11013417-13 који се води код ЕРСТЕ банке ад Нови Сад, на почетку извештајног периода је било 1.365.128,34 динара, а на крају извештајног периода је 995.283,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|
| 1. Адвокат Александар Карабасил из Суботице | 39.000,00 |
| 2. Адвокат Марија Вучковић из Сомбора | 37.500,00 |
| Укупно | 76.500,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 995.283,34 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 3.478.800,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.474.083,34 |

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

30.09.2016. Активности у извештајном периоду

Једина активност је парнични поступак по тужби повериоца ПОСЛОВНИ СИСТЕМ МЕРКАТОР ДД из Љубљане који је пред Привредним Судом у Суботици покренуо ради утврђења излучног права и исти се води под посл.бр. П.37/2016.

Број предмета: Ст. 23/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДП МЕРКАТОР СУБОТИЦА предузеће за трговину, Палић

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 08260532 | 28.09.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 16.151,59 |
| Укупно: | | | 16.151,59 |
| Укупни приходи: | | | 16.151,59 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 11727 | 11.08.2016. | BILANS-MICON | 750,00 |
| 045859 | 12.09.2016. | BILANS-MICON | 1.596,00 |
| Укупно: | | | 2.346,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 20-263 | 20.07.2016. | EPS SNABDEVANJE | 2.215,78 |
| 08755406 | 31.08.2016. | EPS SNABDEVANJE | 4.923,25 |
| Укупно: | | | 7.139,03 |
| Пошта и телефон | | | |
| птп 20-07-16 | 20.07.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 915,00 |
| птп-22-07-16 | 04.08.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 312,00 |
| 443429946 | 05.09.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 260,00 |
| птп-09-16 | 22.09.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 312,00 |
| 08755403 | 01.08.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 685,14 |
| Укупно: | | | 2.484,14 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2016. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 859,98 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 585,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 750,00 |
| Укупно: | | | 2.194,98 |
| Премија осигурања | | | |
| 57246-PR/16-4 | 19.07.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 2.307,37 |
| 57246-PR/16-6 | 01.08.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 2.307,37 |
| 57246-PR/16-7/8 | 22.09.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 4.614,74 |

| Премија осигурања | |
|-------------------|-----------------|
| Укупно: | 9.229,48 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1891000008988737 | 19.07.2016. | КОНТРИН ВЛАДИМИР | 18.987,34 |
| 2016-07972063-07972088 | 31.08.2016. | КОНТРИН ВЛАДИМИР | 18.987,34 |
| 2016-08972231-0596088821 | 29.09.2016. | КОНТРИН ВЛАДИМИР | 18.987,34 |
| Укупно: | | | 56.962,02 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 16-RN-31/07 | 31.07.2016. | OPTIMUM CONSILIUM DOO | 10.000,00 |
| 16-RN-31/08 | 31.08.2016. | OPTIMUM CONSILIUM DOO | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------------|------------------|
| 28/16 | 01.07.2016. | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ | 39.000,00 |
| Укупно: | | | 39.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 139.355,65 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 139.355,65 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013417-13

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 1.365.128,34 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 28.09.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 16.151,59 |
| Укупно: | | 16.151,59 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 16.151,59 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 19.07.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ | 165.580,00 |
| Укупно: | | 165.580,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 22.09.2016. | BILANS-MICON | 750,00 |
| 22.09.2016. | BILANS-MICON | 1.596,00 |
| Укупно: | | 2.346,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------|----------|
| 03.08.2016. | EPS SNABDEVANJE | 2.215,78 |
| 22.09.2016. | EPS SNABDEVANJE | 4.923,25 |

| Електрична енергија | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| | | Укупно: 7.139,03 |
| Пошта и телефон | | |
| 19.07.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 664,07 |
| 19.07.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 659,00 |
| 05.08.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 507,00 |
| 05.08.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 80,00 |
| 05.08.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 915,00 |
| 05.08.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 312,00 |
| 22.09.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 260,00 |
| 22.09.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 312,00 |
| 22.09.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 685,14 |
| | | Укупно: 4.394,21 |
| Платни промет | | |
| 30.07.2016. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 859,98 |
| 31.08.2016. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 585,00 |
| 30.09.2016. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 750,00 |
| | | Укупно: 2.194,98 |
| Премија осигурања | | |
| 19.07.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 2.307,37 |
| 19.07.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 2.307,37 |
| 19.07.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 2.307,37 |
| 03.08.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 2.307,37 |
| 22.09.2016. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО | 4.614,74 |
| | | Укупно: 13.844,22 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 19.07.2016. | КОНТРИН ВЛАДИМИР | 18.987,34 |
| 31.08.2016. | КОНТРИН ВЛАДИМИР | 18.987,34 |
| 29.09.2016. | КОНТРИН ВЛАДИМИР | 18.987,34 |
| | | Укупно: 56.962,02 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 19.07.2016. | ОПТИМУМ CONSILIUM DOO | 10.000,00 |
| 19.07.2016. | ОПТИМУМ CONSILIUM DOO | 10.000,00 |
| 03.08.2016. | ОПТИМУМ CONSILIUM DOO | 10.000,00 |
| 22.09.2016. | ОПТИМУМ CONSILIUM DOO | 10.000,00 |
| 22.09.2016. | ОПТИМУМ CONSILIUM DOO | 10.000,00 |
| | | Укупно: 50.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 19.07.2016. | АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ | 39.000,00 |
| 19.07.2016. | АДВОКАТ МАРИЈА ВУЧКОВИЋ | 37.500,00 |
| | | Укупно: 76.500,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 19.07.2016. | ГРАД СУБОТИЦА | 7.036,13 |
| | | Укупно: 7.036,13 |
| | | Укупни одливи: 385.996,59 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | | 995.283,34 |

