

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 31.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА АД Врање - у стечају

Матични број: 07864361

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006433000-81

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036529-24

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	634,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.228.264,33
6.	Залихе	104.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.549.580,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.882.479,22

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2016. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	634,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.228.264,33
4.	Залихе	0,00	104.000,00
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	65.549.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.882.479,22

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	634,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.228.264,33
4.	Залихе	0,00	104.000,00
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	65.549.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	66.882.479,22

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	81.559,29	1.146.705,04
3.	Залихе	0,00	0,00	104.000,00
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	65.549.580,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.559,29	66.800.285,04

Коментар

2. Потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупца пословног простора "Тргофим" на име закупа и утрошка струје у укупном износу од 78.130,29 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.429,00 дин.

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	81.559,29			
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	300.000,00	300.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		25.294,83	25.294,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		81.559,29	0,00	325.294,83	325.294,83

Коментар

4. Наплата потраживања у укупном износу од 81.559,29 дин, од тога: од закупца пословног простора "Тргофим" на име закупа и утрошка струје у укупном износу од 78.130,29 дин. и од Недељковић Смиље на име рата за отплату купопродајне цене стана у укупном износу од 3.429,00 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта фактурисана закупнина у укупном износу од 300.000,00 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): Закупцу пословног простора "Тргофим" из Трговишта префактурисан утрошак ел. енергије у укупном износу од 25.294,83 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	533.352,30	100.258,80	95.451,80	0,00	628.804,10
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	1.013.352,30	160.258,80	155.451,80	0,00	1.168.804,10

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	169.032,58	90.000,00	32.138,73	0,00	201.171,31
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.754,00	0,00	0,00	0,00	11.754,00
5. Пошта и телефон	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
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	3.000,00	1.172,00	1.172,00	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	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00
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	421.356,00	46.296,00	46.296,00	0,00	467.652,00
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	204.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	199.750,00	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	865.710,58	663.046,00	404.806,73	2.372,00	1.268.145,31

Коментар

Решењем стечајног судије од 03.03.2017 год. и одобрени су планови трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јануар и фебруар 2017. год. и решењем од 13.03.2017. год. за март 2017. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 155.451,80 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе

404.806,73 дин. Поднет захтев стечајног судији за одобрење исплате обавеза стечајне масе на поз. 19-административне таксе у износу

од 1.200,00 дин. на име плаћене накнаде Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијских извештаја за 2016. год.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 2.372,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.168.804,10 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.268.145,31 дин.

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

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	2.107.053,03	0,00	0,00	2.107.053,03
2. I исплатни ред	8.104.120,72	0,00	0,00	8.104.120,72
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	206.096.764,11	0,00	0,00	206.096.764,11
5. III исплатни ред - разлучни 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	216.307.937,86	0,00	0,00	216.307.937,86

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитним рочиштима одржаним дана 08.12.2015, 18.02.2016. и 18.04.2016. год. Судски утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 216.307.937,86 дин. и иста су разврстана на:

- обезбеђена потраживања у износу од 2.107.053,03 дин.
- 1. исплатни ред у износу од 8.104.120,72 дин.
- 3. исплатни ред у износу од 206.096.764,11 дин.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	634,89
2.	Укупан прилив		81.559,29
3.	Укупан одлив		2.372,00
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)	31.03.2017.	79.822,18

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде су на текућем рачуну бр. 325-9500700036529-24 код ОТП Банке АД. Нови Сад. Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 634,89 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 81.559,29 дин. и одливи у укупном износу од 2.372,00 дин. Крајње стање на дан 31.03.2017. год. износи 79.822,18 дин.

36 // 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

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
4.	Професионално обезбеђење Alpha Guard	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.822,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.471.999,87
6. Залихе		104.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		65.549.580,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.205.402,05

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 67.205.402,05 дин.

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

28.01.2017. Фонду за ПИО достављени М-8 образци

По замолници Фонда за ПИО, Филијала у Врању достављени М-8 за 2010 и 2011. год. за раније запослене код стечајног дужника: Костић Момчила, Николић Љубишу, Стојменовић Драгана, Пешић Гордану, Стошић Јулку и Манасијевић Тројана.

01.01.2017. Отказани уговори о делу са лицима за обезбеђење имовине

Ангажованим лицима по уговору о делу за обављање послова физичког обезбеђења: Петковић Добрици, Милошевић Драгану и Тасић Вујици из Врања отказани уговори о делу услед неиспуњавања услова услова за обављање послова физичког обезбеђења, јер исти не поседују лиценцу, што је законска обавеза, почев од 01.01.2017. год.

01.01.2017. Закључен уговор о физичко техничком обезбеђењу

Са Alpha Guard DOO из Крушевца закључен уговор о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. за цену услуге у износу од 96.000,00 дин. са урачунатим ПДВ.

26.01.2017. Захтев ЕПС-у за доставу уговора о продаји за 2017. год.

ЕПС-у Снабдевање Београд достављен захтев за хитну доставу уговора о продаји ел. енергије за 2017. год.

09.02.2017. Продужен уговор о продаји електричне енергије

ЕПС Снабдевање је доставио обавештење да је постојећи уговор о продаји ел. енергије из 2016. год. продужен и за 2017. год.

28.02.2017. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. год.

15.03.2017. Обавештење Прекршајном суду у Врању о забрани извршења

Прекршајном суду у Врању достављено обавештење о забрани извршења по пресуди 8. П. бр. 10200/15 од 17.02.2017. год.

15.03.2017. Достављен годишњи извештај о грађевинским радовима

Републичком заводу за статистику, Одељењу у Лесковцу, достављен годишњи извештај о грађевинским радовима за 2016. год.

17.03.2017. Обавештење Прекршајном суду у Врању о забрани извршења

Прекршајном суду у Врању достављено обавештење о забрани извршења по пресуди 1-2 Пр. бр. 1901/14 од 06.03.2017. год.

15.03.2017. Молба за издавање документације из архива

Историјском архиву Врање, Градској управи Врање и Основном суду у Врању достављена молба стечајног управника за издавање документације из архива, и то: оверене фотокопије уговора о откупу стана између ДП. Водоградње Врање и Пауновић Србољуба из Врања.

Број предмета: З. Ст. 24/2015

Датум: 31.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА АД Врање - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/17	04.01.2017.	Тргофим Трговиште	100.000,00
8/17	06.03.2017.	Тргофим Трговиште	200.000,00
Укупно:			300.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/17	30.01.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
3/17	25.02.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
4/17	20.03.2017.	Тргофим Трговиште	8.431,61
Укупно:			25.294,83
Укупни приходи:			325.294,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/1-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
2/2-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/1-17А	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
4/2-17А	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
4/3-17А	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
4/1-17П	31.01.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.419,60
4/2-17П	28.02.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.419,60
4/3-17П	31.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	10.419,60
4/1-17Т	31.01.2017.	Теленор	1.290,00
4/3-17	31.03.2017.	Пошта Србије	127,00
4/1-17ПТТ	31.01.2017.	Пошта Србије	196,00
4/2-17Т	28.02.2017.	Теленор	1.290,00
4/3-17Т	31.03.2017.	Теленор	1.290,00
Укупно:			95.451,80
Укупно трошкови стечајног поступка:			155.451,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/1-17	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
09/2-17	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91
09/3-17	31.03.2017.	ЕПС Снабдевање	10.712,91

Електрична енергија	
Укупно:	32.138,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	42,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Укупно:			1.172,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/1-17	31.01.2017.	Alpha Guard	96.000,00
18/2-17	28.02.2017.	Alpha Guard	96.000,00
18/3-17	31.03.2017.	Alpha Guard	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-17	31.01.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/2-17	28.02.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/3-17	31.03.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
23/1-17	31.01.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/2-17	28.02.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
23/3-17	31.03.2017.	Књиговодствена агенција Демс	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
26/2016-АПР	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			404.806,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			560.258,53
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006433000-81
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-36431-17
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-162869-70
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036529-24
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-443723-90

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **634,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
20.03.2017.	Тргофим Трговиште	26.340,43
20.03.2017.	Тргофим Трговиште	7.008,37
20.03.2017.	Тргофим Трговиште	13.174,70
20.03.2017.	Тргофим Трговиште	13.165,73
20.03.2017.	Тргофим Трговиште	12.290,75
20.03.2017.	Тргофим Трговиште	6.150,31
11.01.2017.	Недељковић Смиља	1.143,00
14.02.2017.	Недељковић Смиља	1.143,00
13.03.2017.	Недељковић Смиља	1.143,00
Укупно:		81.559,29
Укупни приливи:		81.559,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	42,00
01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Укупно:		1.172,00
Административне таксе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		2.372,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2017.** **79.822,18**