

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 16.03.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИМА ПРОДУКТ за конзервирање и прераду воћа и поврћа ДОО Кикинда - у стечају

Матични број: 20171065

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

2) Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

3) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

4) Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

5) Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

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: 20.11.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 20.11.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	500,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.125.771,92
6.	Залихе	117.057.014,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.185.556.359,51
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.303.739.646,19

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачунима стечајног дужника, није било новчаних средстава на дан отварања стечаја, док се у благајни налазио новчани износ од 500,00 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника процењена су у износу од 1.125.771,92 динара.

6 Залихе - вредност залиха на дан отварања стечаја процењена је у износу од 117.057.014,76 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.185.556.359,51 динар.

Процена вредности некретнина и опреме извршена је на основу процене која је рађена за потребе УППР, тако што је процењена вредност умањена за вредност амортизације обрачунате за период од дана израде процене до дана отварања стечаја, при чему је примењен курс ЕУР на дан отварања стечаја, обзиром да је процена вршена у еурима. За процену вредности залиха коришћена је тржишна цена робе на дан отварања стечаја. Потраживања су процењена према реалном финансијском стању дужника стечајног дужника, на дан отварања стечаја.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	500,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.125.771,92
4. Залихе	0,00	117.057.014,76
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	1.185.556.359,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.303.739.646,19

Коментар

У извештајном периоду 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	500,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.125.771,92
4. Залихе	0,00	117.057.014,76
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	1.185.556.359,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.303.739.646,19

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности 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	1.125.771,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	117.057.014,76
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.185.556.359,51
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.303.739.146,19

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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
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	370.000,00			
Укупно	410.157,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

1 Камате и други финансијски приходи - Наведени износ се односи на пренос новчаних средстава стечајног дужника, са наменског рачуна за исплату накнаде за породилско одсуство, на који средства уплаћује Министарство рада. Овај износ није приказан као новчана средства стечајног дужника, у почетном стечајном билансу, из разлога што се могу користити искључиво за исплату породилске накнаде, што ће у наредном периоду бити и учињено, када се утврди тачан износ који треба исплатити кориснику накнаде.

13. Предујам за покретање стечаја - Наведени износ се односи на новчана средства која је Привредни суд у Зрењанину пребацио на рачун стечајног дужника на име предујма тропкова стечајног поступка.

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	370.000,00	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
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	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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	0,00	79.000,00	449.000,00	0,00	449.000,00

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	8.036,80	8.036,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	3.900,00	3.900,00	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	3.200,00	1.055,00	1.055,00	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	36.044,64	365.000,00	307.580,93	0,00	343.625,57
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	282.500,00	219.278,62	219.278,62	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00
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	0,00	10.000,00	9.384,00	9.384,00	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	36.044,64	711.300,00	582.835,35	241.654,42	377.225,57

Коментар

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

До краја извештајног периода, обавезе стечајног дужника према повериоцима још нису утврђене. Испитно рочиште је заказано за 27.04.2016. године, када ће се утврдити износи потраживања за сваког повериоца који буде поднео пријаву потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	20.11.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		410.157,68
3.	Укупан одлив		241.654,42
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)	31.12.2015.	168.503,26

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - На дан отварања стечаја стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 0,00 динара.
2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 410.157,68 динара.
3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 241.654,42 динара.
- 6 Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Последњег дана извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износи 168.503,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	20.11.15.	500,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	500,00

Коментар

На дан отварања стечаја, у благајни готовог новца се налазио износ од 500,00 динара. Овај износ ће у наредном периоду бити уплаћен на текући рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Величковић Верица	26.219,94
2.	Милојковић Љубица	47.481,01
3.	Тадић Зоран	47.481,01
4.	Пејовић Зоран	72.780,20
5.	Јовановић Милорад	14.240,51
6.	Пилиповић Зоран	11.075,95
Укупно		219.278,62

Коментар

Величковић Верица је ангажована на пословима аиситента за ЕРС, административним пословима, пословима испитивања пријава потраживања и обрачуна камата и на осталим пословима током спровођења стечаја, за период од отварања до окончања стечаја, за износ месечне нето накнаде од 12.000,00. Именованој је исплаћена накнада за новембар и децембар 2015. године, а наведени износ се односи на исплаћену бруто накнаду.

Љубица Милојковић, и Тадић Зоран су ангажовани на период од отварања стечаја до 31.12.2015. године, ради припреме документације за израду извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника и ради пописа, за накнаду у висини минималне цене рада. Наведени износ се односи на исплаћену бруто накнаду за период ангажовања.

Пејовић Зоран, Јовановић Милорад и Пилиповић Зоран су ангажовани на пословима пописа имовине стечајног дужника. Наведени износи обухватају исплаћену једнократну бруто накнаду.

Ангажовање именованих и извршене исплате су одобрене од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.003,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.125.771,92
6. Залихе		117.057.014,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.185.556.359,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.303.908.149,45

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - последњег дана извештајног периода, у благајни се налази новчани износ од 500,00 динара.

5. Потраживања - процењена потраживања стечајног дужника износе 1.125.771,92 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 117.057.014,76 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.185.556.359,51 динар.

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

23.11.2015. Улазак у посед и преузимање печата

Од Љубице Милијковић, преузети су печат и штамбиљ стечајног дужника, као документација стечајног дужника.

23.11.2015. Обезбеђење имовине

Током предходног стечајног поступка, запослена лица код стечајног дужника која су била ангажована на пословима обезбеђења, одбила су да даље обављају посао обезбеђења имовину. У датој ситуацији, уз сагласност стечајног судије, ангажовано је професионално обезбеђење.

25.11.2015. Промена података у АПР

Извршена је промена регистрационих података (назива и лица овлашћених за заступање) код Агенције за привредне регистре.

16.12.2015. Отварање рачуна

Закључен је Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна стечајног дужника са Комерцијалном банком АД Београд, након чега су угашени сви текући рачуни које је стечајни дужник имао до отварања стечајног поступка.

16.12.2015. Попис

Извршен је попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 19.11.2015. године.

23.12.2015. Одлагање првог поверилачког рочишта

Стечајни судија је обавештен да Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника није сачињен и благовремено истакнут на огласној табли суда, уз детаљно образложење. На заказаном првом поверилачком рочишту, стечајни судија је донео решење о одлагању истог и заказао следеће рочиште за 21.01.2016. године.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 16.03.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИМА ПРОДУКТ за конзервирање и прераду воћа и поврћа ДОО Кикинда - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.11.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.11.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1898321	21.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	370.000,00
			Укупно: 370.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
11.2015./прел.наг р.	30.11.2015.	Вуколић Јелица	13.000,00
12.2015./прел.наг р.	31.12.2015.	Вуколић Јелица	40.000,00
			Укупно: 53.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11.2015./накн.тр ош.	30.11.2015.	Вуколић Јелица	6.000,00
12.2015./накн.тр ош.	31.12.2015.	Вуколић Јелица	20.000,00
			Укупно: 26.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 449.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
009735	14.12.2015.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.830,00
009155	26.11.2015.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.816,80
МП-2015	04.12.2015.	ДОО "Љубоја commerce" Кикинда	990,00
296	02.12.2015.	"СПЕКТАР ПЛУС" СР Зрењанин	3.400,00
			Укупно: 8.036,80
Пошта и телефон			
152310100765	30.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.900,00
			Укупно: 3.900,00
Платни промет			
провизија 16.12.2015.	16.12.2015.	Ниро Алре Адриа Банк АД Београд	60,00

Платни промет			
провизија 16.12.2015.-1	16.12.2015.	Ниро Алпе Адриа Банк АД Београд	60,00
провизија 24.11.2015.	24.11.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	45,00
провизија 02.12.2015.	02.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	45,00
провизија 20.11.2015.	20.11.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	45,00
3/30122015	30.12.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	695,00
провизија 17.12.2015.	17.12.2015.	Еуро Банк експозитура Кикинда	65,00
провизија 17.12.2015.-1	17.12.2015.	Управа јавних прихода Кикинда	20,00
провизија 17.12.2015.-2	17.12.2015.	Управа јавних прихода Кикинда	20,00
Укупно:			1.055,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1118/2015	31.12.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	223.476,77
1013/1/2015	30.11.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	84.104,16
Укупно:			307.580,93

Бруто зараде по уговору о делу			
11.2015.-нето	30.11.2015.	Уговор о делу нето накнада	20.059,00
11.2015.-порез и допр.	30.11.2015.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.679,92
12.2015.-порез и допр.	30.12.2015.	Пореска управа - Обједињена наплата	75.011,70
12.2015.-нето	30.12.2015.	Уговор о делу нето накнада	112.528,00
Укупно:			219.278,62

Књиговодствене услуге			
XI 2015.	30.11.2015.	ВЕГ ДОО Зрењанин	9.600,00
XII 2015.	31.12.2015.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
Укупно:			33.600,00

Административне таксе			
952-1/2015-5274	16.12.2015.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	2.646,00
952-1/2015-5274 - 1	16.12.2015.	Република Србија-републичке административне таксе	300,00
952-1/2015-5283	17.12.2015.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	1.128,00
952-1/2015-5283 - 1	17.12.2015.	Република Србија-републичке административне таксе	300,00
накнада АПР- 24.11.2015.	24.11.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката	2.800,00
накнада АПР- 02.12.2015.	02.12.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.700,00
накнада 20.11.2015.	20.11.2015.	Основни суд у Зрењанину	510,00
Укупно:			9.384,00

Укупно обавезе стечајне масе:			582.835,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.031.835,35
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101016-44

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101003-83

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

Стање на рачунима на дан **20.11.2015.** **500,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 20.11.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	40.157,68
Укупно:		40.157,68

Предујам за покретање стечаја		
21.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	370.000,00
Укупно:		370.000,00

Укупни приливи: 410.157,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 20.11.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2015.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.830,00
30.12.2015.	MIS COMERC д.о.о. Зрењанин	1.816,80
30.12.2015.	"СПЕКТАР ПЛУС" СР Зрењанин	3.400,00
30.12.2015.	ДОО "Ljuboja commerce" Кикинда	990,00
Укупно:		8.036,80

Пошта и телефон		
30.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Платни промет		
30.12.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	695,00
30.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	45,00
30.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	45,00
30.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	45,00
30.12.2015.	Hipo Alpe Adria Bank АД Београд	60,00
30.12.2015.	Hipo Alpe Adria Bank АД Београд	60,00
30.12.2015.	Euro Bank експозитура Кикинда	65,00
30.12.2015.	Управа јавних прихода Кикинда	20,00
30.12.2015.	Управа јавних прихода Кикинда	20,00
Укупно:		1.055,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2015.	Уговор о делу нето накнада	20.059,00
30.12.2015.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.679,92
30.12.2015.	Пореска управа - Обједињена наплата	75.011,70
30.12.2015.	Уговор о делу нето накнада	112.528,00
Укупно:		219.278,62

Административне таксе		
30.12.2015.	Основни суд у Зрењанину	510,00
30.12.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката	2.800,00
30.12.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката	1.700,00
30.12.2015.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	2.646,00
30.12.2015.	Република Србија-републичке административне таксе	300,00
30.12.2015.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	1.128,00
30.12.2015.	Република Србија-републичке административне таксе	300,00
Укупно:		9.384,00

Укупни одливи:	241.654,42
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	169.003,26
---	-------------------