

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

Матични број: 20450665

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак

Број лиценце: 155-0728

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55

2) Erste bank ad Novi Sad , 340-11021773-68 (стечајна маса)

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.891,65
2.	Орочена средства	550.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	816.131,09
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.377.022,74

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2019.г. се састоји од новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 10.891,65 динара, орочених новчаних средстава у износу од 550.000,00 динара и потраживања у укупном износу од 816.131,09 динара.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.37/2016 од 26.09.2018.г. стечајни поступак ЈЕ ЗАКЉУЧЕН, а наставља се над стечајном масом иза стечајног дужника Generali transport company doo Novi Sad - у стечају, МБ:20450665. Решење је правоснажно 05.10.2018.г.

- Решењем АПР-а број БД 98079/2018 од 25.10.2018.г. стечајни дужник се БРИШЕ из регистра привредних субјеката РС.

- Решењем АПР-а број БСМ 211/2018 од 11.10.2018.г. регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА, којој је додељен нови МБ:27007279 и нови ПИБ:111088066.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.891,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	816.131,09
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	827.022,74

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

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	10.891,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	816.131,09
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	827.022,74

Коментар

У току овог извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

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	8.478,62	25.435,23
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.478,62	25.435,23
				799.174,48

Коментар

Према усвојеном Завршном рачуну и извештају, преостали износ потраживања од дужника стечајног дужника, се односи на потраживања у спору (ЈП Врбас Врбас, Белегија превоз доо Драгинац), потраживања из стечаја (Генерал-ауто доо у стечају Нови Сад) и потраживања чија наплата иде сукцесивно према плану отплате по УППР-у (Севертранс ад Сомбор и Митросрем ад С.Митровица).

Исказани преостали износ на позицији потраживања је према предвиђеном проценту наплате, датом још за потребе ЕФИ-ја, уз напомену да ЕРС ради аутоматски корекцију увећања процењене вредности наплате потраживања а у односу на наплаћени износ од дужника, што се и приказује у за то предвиђеним секцијама кварталног извештаја.

У току овог извештајног периода, укупан износ наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника износи 25.435,23 динара, урађена је аутоматска корекција увећања процењене вредности наплате потраживања а у односу на наплаћени износ у отоку овог извештајног периода (позиција 2).

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	18.316,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.435,23			
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		43.752,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив евидентиран под позицијом број 1 износи 18.316,89 динара, и то по основу:

- камате у износу од 3.733,89 динара, на орочена средства код Ерсте банке ад Нови Сад (главница 550.000,00 дин, почетак орочавања 02.11.2018.г., орочење на месечном нивоу).

- наплата у износу од 14.583,00 динара од Митросрем ад Сремска Митровица, трећа рата по УППР-у (прилив од дужника чије се потраживање аутоматски закључало приликом евидентирања прве уплате, те се наредне не могу евидентирати на тај начин).

Под позицијом број 4 -уплате извршене од стране Севертранс АД Сомбор, у складу са УППР-ом, у периоду 01.01.-31.03.2019.г. уплаћене су 19, 20 и 21 рата, у укупном износу од 25.435,23 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	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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

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	2.840,00	2.840,00	2.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	889,00	889,00	889,00	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	6.000,00	1.955,00	1.955,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		1.650.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	1.714.729,00	60.684,00	5.684,00	85.000,00

Коментар

На основу предлога плана трошкова и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, решењем суда дата је сагласност на исплату, и то за месец јануар у укупном износу од 577.162,00 динара по решењу од 18.01.2019.г., за месец фебруар у укупном износу од 580.325,00 динара по решењу од 25.02.2019.г. и за месец март у укупном износу од 587.242,00 динара по решењу од 26.03.2019. године.

Дана 19.10.2018.г. стечајни судија је у поступку над стечајном масом иза стечајног дужника Generali transport company doo Нови Сад у стечају, на основу предлога стечајног управника, донео решење којима је дата сагласност стечајном управнику за ангажовање стручног сарадника, Агенције Асистент Нови Сад, за унос и обраду података у ЕРС-у, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара и решење којим је утврђена прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 10.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка се односе на накнада трошкова стечајном управнику за период јануар-март 2019.г. исплаћена у укупном износу од 30.000,00 динара. Обавезе стечајне масе се односе на потрошни канцеларијски материјал, трошкове поштанских услуга, провизију платног промета, накнаду за асистента стечајног управника и накнаду АЛСУ по Тарифи 5 за 2019.г.

У складу са добијеном сагласности суда на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у току овог извештајног периода укупан одлива за рачуна по наведеном основу износи 35.684,00 динара. Орочавање средстава настављено у истом износу и у току овог 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	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	282.569.015,98	0,00	0,00	282.569.015,98
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	116.592.448,70	0,00	0,00	116.592.448,70
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	399.161.464,68	0,00	0,00	399.161.464,68

Коментар

Образложење - редни број 7: Закључно са 28.02.2018.г. обавезе стечајног дужника према заложном повериоцу АКВ ИНВЕСТ 1 доо Нови Београд су измирене, а све у складу са извршеним обрачунима исплате заложног повериоца на продатој имовини на којој је имао заложно право (укупно 4 предмета покретне имовине-аутобуси). Потраживање заложног повериоца износило је 117.056.938,56 дин. Исплаћен заложни поверилац у укупном износу 464.489,86 дин. Пошто је уновчена сва имовина на којој је постојало заложно право и обрачуната и исплаћена обавеза према заложном повериоцу, о томе су обавештени Привредни суд у Новом Саду, заложни поверилац као и одбор поверилаца.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.1.Ст.37/2016 од 18.12.2018.г. одбијен је предлог В2 Holding kapital doo Beograd од 10.12.2018.г., за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 26.01.2017.г. Предлог се односио на промену стечајног повериоца, односно да на место Raiffeisen banka ad Beograd ступи В2 Holding kapital doo Beograd а све према Уговору о уступању потраживања бр.ОПУ 1381/2018. На основу изјашњење стечајног управника од 18.12.2018.г., а у складу са одредбом члана 117а став 4 Закона о стечају (Сл.гласник РС 83/14), да нема основа за измену закључка, стечајни судија је донео горе наведено решење и одбио предлог од 10.12.2018.г. за измену закључка од 26.01.2017. године.

Сходно претходно наведеном, у току овог извештајног периода нема промена које би се евидентирале у оквиру ове секције извештаја.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	10.891,65
2.	Укупан прилив		43.752,12
3.	Укупан одлив		35.684,00
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)	31.03.2019.	18.959,77

Коментар

На дан 31.03.2019.г. укупан салдо новчаних средства на текућем рачуну стечајне масе број 340-11021773-68 износи 18.959,77 дин. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 012 од 30.03.2019.г.
На дан 31.03.2019.г. укупно је на орочавању код Ерсте банке ад Нови Сад износ од 550.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена стања у благајни, те је почетно стање једнако крајњем стању и износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Решењем Привредног суда од 19.10.2018.г. дата је сагласност стечајном управнику за горе наведено ангажовање. У току овог извештајног периода није било исплата за ангажовање лица на пословима асистента стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.959,77
2. Орочена средства		550.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		799.174,48
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.368.134,25

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 31.03.2019.г., се састоји од:
- новчаних средстава на текућем рачуну у износу од 18.959,77 динара
- орочених новчаних средстава у износу од 550.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 799.174,48 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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2018.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за период јануар-март и достављени у суд. Након тога, доставила се и спецификација стварно насталих трошкова, по основу које је суд донео решења и одобрио исплату у складу са планом и спецификацијом.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника, сукцесивне уплате се врше од стране дужника, а у складу са роковима који су предвиђени њиховим УППР-ом (Севертранс Сомбор и Митросрем С.Митровица).

У циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, наставило се са орочавањем новчаних средстава. Средства су орочена у износу од 550.000,00 динара, код ERSTE banke AD Novi Sad - филијала Бечеј.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, периода 01.01.2019.-31.03.2019. године.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2019	01.01.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-02/2019	01.02.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-03/2019	01.03.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/19	25.02.2019.	"Бечеј" доо Бечеј	2.840,00
			Укупно: 2.840,00

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови-01/2019	18.01.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	162,00
ПТТ трошкови-02/2019	25.02.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	485,00
ПТТ трошкови-03/2019	26.03.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	242,00
			Укупно: 889,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Erste bank ad Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Erste bank ad Novi Sad	695,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Erste bank ad Novi Sad	630,00
			Укупно: 1.955,00

Књиговодствене услуге			
АСИС-01/2019	31.01.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-02/2019	28.02.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-03/2019	31.03.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ Тарифа 5 - за 2019.г.	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			60.684,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			90.684,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55
 Erste bank ad Novi Sad , 340-11021773-68 (стечајна маса)
 Erste bank ad Novi Sad - орочавање, 908-34001-19/648800267070

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.			560.891,65
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.271,11
04.02.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.271,11
06.03.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.191,67
04.01.2019.	Erste bank ad Novi Sad	14.583,00
Укупно:		18.316,89

Наплата потраживања		
04.01.2019.	Севертранс АД	8.478,41
05.02.2019.	Севертранс АД	8.478,41
05.03.2019.	Севертранс АД	8.478,41
Укупно:		25.435,23

Укупни приливи:			43.752,12
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
26.02.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
29.03.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2019.	"Бечеј" доо Бечеј	2.840,00
Укупно:		2.840,00

Пошта и телефон		
24.01.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	162,00
26.02.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	485,00
29.03.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	242,00
Укупно:		889,00

Платни промет		
31.01.2019.	Erste bank ad Novi Sad	630,00
28.02.2019.	Erste bank ad Novi Sad	695,00
30.03.2019.	Erste bank ad Novi Sad	630,00
Укупно:		1.955,00

Укупни одливи:		35.684,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	568.959,77
---	-------------------