

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 1. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 25.05.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге LA VITA  
дистрибутивни центар ДОО Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067535

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић

Број лиценце: 155-0200

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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	4.216.334,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	208.556,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.424.891,82</b>

**Коментар**

ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЧИНЕ ГОТОВИНА У ИЗНОСУ ОД 4.216.334,88 РСД И ПОТРАЖИВАЊА У ИЗНОСУ ОД 208.556,94 РСД.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.216.334,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	520.000,00	728.556,94
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
<b>Укупно</b>		<b>520.000,00</b>	<b>4.944.891,82</b>

## 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	4.216.334,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	728.556,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.944.891,82</b>

## 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	8.682,56	10.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.682,56</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>727.239,50</b>

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ДОШЛО ЈЕ ДО НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД ДУЖНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У ИЗНОСУ ОД 10.000,00 РСД.

**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	10.000,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВ БИО ЈЕ У ИЗНОСУ ОД 10.000,00 РСД НА ИМЕ ПОТРАЖИВАЊА.

**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	70.946,50	0,00	0,00	0,00	70.946,50
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	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
<b>Укупно</b>	<b>70.946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.946,50</b>

**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	518,00	11.000,00	11.086,00	11.604,00	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	306,00	36.000,00	38.115,00	38.421,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	14.402,00	14.402,00	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	3.500,00	1.680,00	1.680,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	200,00	200,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>824,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>124.083,00</b>	<b>124.907,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ ПЛАЋЕНИ :**

- 1. Канцеларијски материјал-11.604,00 дин;
- 4. Гориво и мазиво-38.421,00 дин;
- 5. Пошта и телефон-14.402,00 дин;
- 8. Платни промет-1.680,00 дин;
- 12. Вештачење-30.000,00;
- 13. Путни трошкови-200,00 дин;
- 16. Књиговодствене услуге-25.000,00 дин;
- 19. Административне таксе -3.600,00 дин.

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	13.552,00	0,00	0,00	13.552,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	424.590.210,00	0,00	0,00	424.590.210,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>424.603.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.603.762,00</b>

## Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.195.553,88
2. Укупан прилив		-128.000,00
3. Укупан одлив		5.280,00
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.	4.062.273,88

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	20.781,00
2. Укупан прилив		138.000,00
3. Укупан одлив		119.627,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	39.154,00

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Мекић	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.101.427,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		727.239,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.828.667,38</b>

### 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

### 03.01.2017. Трошковник достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду у Сремској Митровици предлог плана трошкова стечајног поступка за Јануар 2017 године.

### 03.01.2017. Предлог суду за ангажовање вештака

Стечајни управник упутио стечајном судији предлог за давање сагласности за ангажовање стручног лица економско-финансијске струке за утврђивање дуговно-потражног салда са "IDEA" д.о.о. из Београда.

### 16.01.2017. Решење о одобравању трошкова

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Јануар месец 2017 године.

### 16.01.2017. Донето Решење о сагласности за ангажовање вештака

Стечајни судија донео Решење којим се одобрава стечајном управнику ангажовање вештака за утврђивање дуговно-потражног салда са "IDEA" д.о.о. из Београда.

### 16.01.2017. Потписан Уговор о делу са вештаком

Потписан Уговор о делу са вештаком финансијско-економске струке ради утврђивања стања потраживања стечајног дужника.

### 01.02.2017. Сачињен квартални Извештај

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.10.2016-31.12.2016 године.

**01.02.2017. Квартални Извештај достављен суду**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.10.2016-31.12.2016 године достављен суду.

**01.02.2017. Предлог плана трошкова достављен суду**

Стечајни управник доставио Привредном суду у Сремској Митровици предлог плана трошкова стечајног поступка за Фебруар 2017 године.

**03.02.2017. Суд донео Решење о одобравању трошкова**

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Фебруар месец 2017 године.

**16.02.2017. Сачињен нови текст Извештаја**

Стечајни управник сачинио нови текст Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 22.07.2016-30.09.2016 године.

**18.02.2017. Сачињен нови текст кварталног извештаја**

Стечајни управник сачинио нови текст Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.10.2016-31.12.2016 године.

**18.02.2017. Нови текстови извештаја достављени суду**

Стечајни управник је нови текст Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 22.07.2016-30.09.2016 године и за период од 01.10.2016-31.12.2016 доставио стечајном судији.

**18.02.2017. Извештаји достављени Одбору поверилаца**

Стечајни управник је нови текст Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 22.07.2016-30.09.2016 године и за период од 01.10.2016-31.12.2016 доставио Одбору поверилаца.

**13.02.2017. Пресуда Основног суда у Младеновцу**

Примљена Пресуда Основног суда у Младеновцу којом се обавезује извршни дужник да стечајном дужнику исплати потраживања.

**14.02.2017. Исправка Решења Привредног суда у Сремској Митровици**

Стечајни судија донео Решење којим се врши исправка техничких грешака у Решењима којим се одобравају трошкови стечајног поступка за Јануар и Фебруар 2017 године.

**28.02.2017. Допис Основном суду у Младеновцу**

Упућен допис Основном суду у Младеновцу којим се тражи исправка Решења ток суда Ив.бр.19/2017.

**02.03.2017. Суду достављен план трошкова**

Стечајни управник доставио Привредном суду у Сремској Митровици предлог плана трошкова стечајног поступка за Март 2017 године.

**08.03.2017. Донето Решење о трошковима**

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Март месец 2017 године.

Број предмета: 1. Ст. 10/2016

Датум: 25.05.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге LA VITA  
дистрибутивни центар ДОО Стара Пазова - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
16/17	08.01.2017.	"ДЕЛТА"	2.900,00
17/17	15.01.2017.	"ДЕЛТА"	917,00
21/17	08.02.2017.	"ДЕЛТА"	1.000,00
22/17	10.02.2017.	"ДЕЛТА"	1.635,00
23/17	26.02.2017.	"ДЕЛТА"	1.700,00
27/17	11.03.2017.	"METRO CASH& CARRY"	1.824,00
28/17	23.03.2017.	"ДЕЛТА"	1.110,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.086,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
5/17	07.01.2017.	"NIS"	2.000,00
6/17	16.01.2017.	"NIS"	1.500,00
10/17	01.02.2017.	"OMW" Србија	5.782,00
11/17	02.02.2017.	"NIS"	2.000,00
13/17	19.02.2017.	"NIS"	3.500,00
29/17	17.03.2017.	"NIS"	1.564,00
30/17	22.03.2017.	"NIS"	1.564,00
31/17	31.03.2017.	"LUKOIL" Србија	2.903,00
37/17	25.01.2017.	"LUKOIL" Србија	2.000,00
38/17	13.01.2017.	"ART PETROL"	7.800,00
39/17	01.03.2017.	"ART PETROL"	7.502,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>38.115,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
2/17	01.01.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.748,00
3/17	01.01.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	2.117,00
4/17	04.01.2017.	Пошта Србије	81,00
9/17	01.02.2017.	Пошта Србије	81,00
12/17	18.02.2017.	Пошта Србије	162,00
19/17	01.02.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.419,00
20/17	01.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.713,00
24/17	28.02.2017.	Пошта Србије	81,00
25/17	01.03.2017.	"ТЕЛЕНОР"	3.450,00
26/17	01.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.550,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.402,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.680,00</b>
<b>Вештачења и процене</b>			
7/17	31.01.2017.	Мекић Нада	20.000,00
34/17	01.03.2017.	Мекић Нада	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
18/17	17.01.2017.	"ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	130,00
32/17	31.03.2017.	"ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>200,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
1/17	01.01.2017.	Агенција "АКТИВА"	5.000,00
8/17	01.02.2017.	Агенција "АКТИВА"	15.000,00
33/17	01.03.2017.	Агенција "АКТИВА"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
14/17	27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
15/17	20.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>124.083,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>124.083,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 4.216.334,88

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
16.01.2017.	"AGRO PROM"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
22.02.2017.	"ДЕЛТА"	2.900,00
22.02.2017.	"ДЕЛТА"	917,00
22.02.2017.	"ДЕЛТА"	1.000,00
31.03.2017.	"METRO CASH& CARRY"	1.824,00
31.03.2017.	"ДЕЛТА"	1.110,00
31.03.2017.	"ДЕЛТА"	518,00
17.03.2017.	"ДЕЛТА"	1.700,00
22.02.2017.	"ДЕЛТА"	1.635,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.604,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
31.01.2017.	"NIS"	2.000,00
31.01.2017.	"NIS"	1.500,00
19.02.2017.	"OMW" Србија	5.782,00
19.02.2017.	"NIS"	2.000,00
19.02.2017.	"NIS"	3.500,00
31.03.2017.	"NIS"	1.564,00
31.03.2017.	"NIS"	1.564,00
31.03.2017.	"LUKOIL" Srbija	2.903,00
31.03.2017.	"NIS"	306,00
22.02.2017.	"ART PETROL"	7.800,00
22.02.2017.	"LUKOIL" Srbija	2.000,00
31.03.2017.	"ART PETROL"	7.502,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.421,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
31.01.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.748,00
31.01.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	2.117,00
31.01.2017.	Пошта Србије	81,00
19.02.2017.	Пошта Србије	81,00
19.02.2017.	Пошта Србије	162,00
22.02.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.419,00
22.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.713,00
31.03.2017.	"ТЕЛЕНОР"	3.450,00
31.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.550,00
17.03.2017.	Пошта Србије	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.402,00</b>

<b>Платни промет</b>		
18.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
27.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
22.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
10.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
17.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
20.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.680,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
31.01.2017.	Мекић Нада	20.000,00
31.03.2017.	Мекић Нада	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
22.02.2017.	"ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	130,00
31.03.2017.	"ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>200,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.01.2017.	Агенција "АКТИВА"	5.000,00
19.02.2017.	Агенција "АКТИВА"	15.000,00
31.03.2017.	Агенција "АКТИВА"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
20.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>124.907,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>4.101.427,88</b>
---	---------------------