

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20114479

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-0073

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионика ад Београд, 200-

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.205,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.970.090,03
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	583.943.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		654.072.596,02

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.205,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.970.090,03
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	583.943.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	654.072.596,02

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	159.205,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.970.090,03
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	583.943.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	654.072.596,02

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	218.926,98	69.751.163,05
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	583.943.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	218.926,98	653.694.463,05

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	218.926,98			
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)	691.757,46	0,00	4.613.457,44	3.921.699,98
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		910.684,44	0,00	4.613.457,44	3.921.699,98

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	130.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	130.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	263.549,26	270.000,00	350.210,92	613.760,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	39.233,00	10.000,00
5.	Пошта и телефон	9.354,97	0,00	0,00	9.354,97
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	1.543,44	1.543,44	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	3.401.614,74	810.000,00	734.022,00	0,00	4.135.636,74
12. Вештачења и процене	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	25.424,00	10.000,00	7.353,00	4.902,00	27.875,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	65.352,44	292.000,00	285.587,00	220.292,12	130.647,32
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.390,10	109.170,30	109.170,30	109.170,30	106.390,10
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	70.800,00	130.800,00	47.200,00	103.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.108.566,49	0,00	0,00	0,00	16.108.566,49
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	630.000,00	1.130.253,00	0,00	1.130.253,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.941.295,83	2.400.000,00	1.767.105,00	0,00	14.708.400,83
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.650.679,83	4.855.970,30	4.766.477,66	563.540,86	37.853.616,63

Коментар

Ред.бр. 2 Комуналне услуге бр.рачуна 18529 по основу ИОС-а није био евидентиран за месец октобар 2015 год.

Ред.бр.4 Гориво и мазиво износ од 9.978,00 динара за децембар 2015 год. није био евидентиран.

Ред.бр. 16 Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар Налог доо у укупном износу од 60.000,00 динара издао рачун у јануару 2016 год.

Ред.бр. 20 ПДВ -507.778,00 динара није био евидентиран за месец октобар 2015 год.

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	985.204.573,57	-384.615.535,69	0,00	600.589.037,88
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	985.204.573,57	-384.615.535,69	0,00	600.589.037,88

Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Суботици од 27.11.2014 год. исправља се Коначна листа признатих потраживања и утврђује се да се на место повериоца ХИПО АЛПХЕ АДРИА БАНК, као уступеоца потраживања, ступа са утврђеним потраживањем у целости: Хета

Реал Естате доо Београд.

бр.пријава 003 - Сторниран износ од 384.615.535,69 динара са ХИПО АЛПХЕ АДРИА БАНК

бр.пријава. 03 - 384.615.535,69 динара унесен на Хета Реал Естате доо Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	159.205,99
2.	Укупан прилив		881.451,44
3.	Укупан одлив		744.307,86
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)	31.03.2016.	296.349,57

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		29.233,00
3.	Укупан одлив		29.233,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		296.349,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		73.672.863,03
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		583.943.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		657.912.512,60

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

20.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Од 01.01-20.01.2016 год. Урађен је квартални извештај за октобар-децембар 2015 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

18.01.2016. Одговор на предлог о склапању споразума

Одговор на предлог о склапању споразума о регулисању дужничко повер.односа Фиделинка Млинарстви и Агрохуб доо из Београда

27.01.2016. Решење Привред.апел.суда

Решење Привредног апелационог суда Београд о одбијању жалбе на привремене мере за Агрохуб доо

02.02.2016. Позив за предајуседа на непокретности

Позив за предајуседа на непокретности и државине на покретним сварима за Агрохуб доо - уручена 09.02.2016 год.

10.02.2016. Преузимање непокретности у посед

Преузимање непокретности (силос) у посед уз записник од Агрохуб доо Београд.

17.02.2016. Захтев за ангажовање радника

Захтев суду да да сагласности за ангажовање 1 радника од 19.02.2016 год.

01.03.2016. Закључак о признатим потраживањима

04.02.2016 Закључак о признатим потраживањима код Агропослови доо Београд у стечају

07.03.2016. Преузимање непокретности у посед

Преузимање непокретности (Млин) у посед уз записник од Агрохуб доо Београд.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	04.01.2016.	Agrohub Doo, Beograd	1.640.445,76
2/2016	04.01.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
3/2016	31.01.2016.	Gebi Doo Čantavir	221.847,30
4/2016	01.02.2016.	Agrohub Doo, Beograd	1.659.599,56
5/2016	01.02.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
6/2016	29.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	222.300,72
7/2016	31.03.2016.	Gebi Doo Čantavir	221.264,10
Укупно:			4.613.457,44

Укупни приходи:			4.613.457,44
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Прелиминарна награда ст. управника			
3/2016	31.01.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
7/2016	29.02.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
11/2016	31.03.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2016	31.01.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
8/2016	29.02.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
12/2016	31.03.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
75	31.01.2016.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
1772	29.02.2016.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
18529	26.01.2016.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
1269/2016/37	21.03.2016.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
Укупно:			350.210,92

Гориво и мазиво			
01/гориво	31.01.2016.	Салатић Стана	9.770,00
02/гориво	29.02.2016.	Салатић Стана	9.485,00
12/гориво	01.01.2016.	Салатић Стана	9.978,00
03/гориво-2016	31.03.2016.	Салатић Стана	5.600,00
03/гориво1-2016	31.03.2016.	Салатић Стана	4.400,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			39.233,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	300,28
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	349,66
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	293,50
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
			Укупно:
			1.543,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
13-16	29.01.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
36-16	29.02.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
58-16	31.03.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
			Укупно:
			734.022,00

Дневнице и путни трошкови			
01/путни трошак	01.01.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
03/ПутниТ-2016	31.03.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
			Укупно:
			7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/уговор о раду	01.01.2016.	Radnici Ugovor o radu	65.352,44
02/путни трошак	01.02.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
02/уговор о раду	01.02.2016.	Radnici Ugovor o radu	87.136,24
03/зарада-2016	31.03.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
			Укупно:
			285.587,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уговор о делу	01.01.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
02/уговор о делу	01.02.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
03/угд-2016	31.03.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
			Укупно:
			109.170,30

Књиговодствене услуге			
2-16	28.01.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
04/2016	10.01.2016.	NALOG DOO	60.000,00
67-16	29.02.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
147-16	31.03.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
			Укупно:
			130.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/16	08.01.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
17/16	01.02.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
39-16	01.03.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Административне таксе			
02/адм	17.02.2016.	APR BEOGRAD	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 7-9/2015	04.01.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	507.778,00
PDV 10-12/2015	15.01.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	622.475,00
Укупно:			1.130.253,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-16	05.01.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	826.470,00
11-16	29.01.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	110.925,00
29-16	05.02.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	829.710,00
Укупно:			1.767.105,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/90/2016	09.03.2016.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.766.477,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.976.477,66
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска Штедионика ад Београд, 200-2435080401894-19
 Војвођанска банка, 355-000320024629479

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	159.205,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
15.01.2016.	Gebi Doo Čantavir	218.926,98
Укупно:		218.926,98

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	67.609,44
12.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	60.000,00
17.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	51.847,30
18.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	42.390,56
18.02.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	120.000,00
29.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	7.609,44
29.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	50.000,00
29.02.2016.	Gebi Doo Čantavir	50.000,00
14.03.2016.	Gebi Doo Čantavir	42.300,70
15.03.2016.	Gebi Doo Čantavir	50.000,00
16.03.2016.	Gebi Doo Čantavir	22.390,58
31.03.2016.	Gebi Doo Čantavir	27.609,42
31.03.2016.	Gebi Doo Čantavir	50.000,02
31.03.2016.	Gebi Doo Čantavir	50.000,00
Укупно:		691.757,46

Укупни приливи:		910.684,44
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
17.02.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
02.03.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
17.02.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
02.03.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.01.2016.	Салатић Стана	9.978,00
17.02.2016.	Салатић Стана	9.770,00
02.03.2016.	Салатић Стана	9.485,00
Укупно:		29.233,00

Платни промет		
04.01.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
18.01.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	300,28
01.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
18.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	349,66
03.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	293,50
01.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Укупно:		1.543,44

Дневнице и путни трошкови		
15.01.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
17.02.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:		4.902,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2016.	Radnici Ugovor o radu	65.352,44
17.02.2016.	Radnici Ugovor o radu	65.352,44
02.03.2016.	Radnici Ugovor o radu	87.136,24
02.03.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:		220.292,12

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
17.02.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
02.03.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
Укупно:		109.170,30

Књиговодствене услуге		
17.02.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
02.03.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
Укупно:		47.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
17.02.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
02.03.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
17.02.2016.	APR BEOGRAD	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		773.540,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	296.349,57
---	-------------------