

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 03.05.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.673.078,19
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	158.400,29
3.	Потраживања	2.357.463,41
4.	Залихе	6.250,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	170.209.057,00
Укупно без депозита		174.245.848,60

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 1.673.078,19 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну - 1.673.078,19 динара
 - * стање у благајни - 0,00 динара
2. Депозит = 158.400,29 динара
 - * Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 158.400,00 динара
 - * претплата по рачуну од закупца STR Tomi, Мол у износу од 0,29 динара
3. Потраживања = 2.357.463,40 динара
 - * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
 - * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.685.306,76 динара
4. Залихе = 6.250,00 динара
6. Некретнине, постројења и опрема = 170.209.057,00 динара
 - * непокретности - 165.621.257,00 динара
 - * постројења и опрема - 4.587.800,00 динара

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.673.078,19
2. Потраживања	0,00	2.357.463,41
3. Залихе	0,00	6.250,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	12.283.330,37	182.492.387,37
Укупно	12.283.330,37	186.529.178,97

Коментар

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

5. Некретнине, постројења и опрема = 12.283.330,37 динара

За потребе продаје (продаја јавним прикупљањем понуда заказана за 22.04.2016. године), у извештајном периоду је извршена корекција вредности имовине у складу са извршеном проценом, овлашћеног проценитеља Процена Плус доо за судско вештачење и инжењеринг Суботица, на дан 26.02.2015. године, односно за потребе продаје процењена вредност у Еврима обрачуната по средњем курсу НБС на дан 16.03.2016. године – 123,1639 динара / 1 Евро (оглас о продаји имовине јавним прикупљањем понуда је објављен 18.03.2016. године), и то:

Објекат трговине – продавница бр. 7, Парцела бр. 4464:

укупно процењена вредност некретнина 17.100,00 Евра, односно за потребе продаје 2.106.102,48 динара; ликвидациона вредност 1.000.000,00 динара - повећање 1.106.102,48 динара

Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2:

укупно процењена вредност некретнина 39.878,34 Евра, односно за потребе продаје 4.911.571,88 динара; ликвидациона вредност (објекта) 1.400.000,00 динара - повећање 3.511.571,88 динара

Објекат трговине (помоћна зграда бр. 1) – продавница бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3):

укупно процењена вредност некретнина 23.000,00 Евра, односно за потребе продаје 2.832.769,69 динара; ликвидациона вредност 600.000,00 динара - повећање 2.232.769,69 динара

Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4:

укупно процењена вредност некретнина 31.400,00 Евра, односно за потребе продаје 3.867.346,61 динара; ликвидациона вредност (објекта) 1.300.000,00 динара - повећање 2.567.346,61 динара

Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 40, Парцела бр. 2798/2:

укупно процењена вредност некретнина 21.200,00 Евра, односно за потребе продаје 2.611.074,93 динара; ликвидациона вредност 1.900.000,00 динара - повећање 711.074,93 динара

Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356:

укупно процењена вредност некретнина 24.800,00 Евра, односно за потребе продаје 3.054.464,78 динара; ликвидациона вредност 900.000,00 динара - повећање 2.154.464,78 динара

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	1.673.078,19
2. Потраживања	0,00	2.357.463,41
3. Залихе	6.250,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	36.268.353,25	146.224.034,12
Укупно	36.274.603,25	150.254.575,72

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

3. Залихе = 6.250,00 динара

5. Некретнине, постројења и опрема = 36.268.353,25 динара

За потребе продаје (продаја јавним прикупљањем понуда заказана за 22.04.2016. године), у извештајном периоду је извршена корекција вредности имовине у складу са извршеном проценом, овлашћеног проценитеља Процена Плус доо за судско вештачење и инжењеринг Суботица, на дан 26.02.2015. године, односно за потребе продаје процењена вредност у Еврима обрачуната по средњем курсу НБС на дан 16.03.2016. године – 123,1639 динара / 1 Евро (оглас о продаји имовине јавним прикупљањем понуда је објављен 18.03.2016. године), и то:

Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947 и припадајућа опрема и залихе:

укупно процењена вредност некретнина, опреме и залиха 1.022.766,80 Евра, односно за потребе продаје 123.504.670,20 динара; укупна вредност некретнина, опреме и залиха 159.604.607,00 динара - смањење 36.099.936,80 динара

Објекат трговине – продавница бр. 7, Парцела бр. 4464 и припадајућа опрема:

процењена вредност опреме 112,32 Евра, односно за потребе продаје 13.833,77 динара; ликвидациона вредност опреме 25.100,00 динара - смањење 11.266,23 динара

Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2:

посед парцеле бр. 5503/2 је процењен као имовинска целина уз Објекат трговине - продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2; ликвидациона вредност некретнине 90.000,00 динара - смањење 90.000,00 динара

Објекат трговине (помоћна зграда бр. 1) – продавница бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3) и припадајућа опрема:

процењена вредност опреме 193,18 Евра, односно за потребе продаје 23.792,80 динара; ликвидациона вредност опреме 36.500,00 динара - смањење 12.707,20 динара

Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4:

посед парцеле бр. 1726/2 и 1728/4 је процењен као имовинска целина уз Објекат трговине - дрвара, продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине - дрвара, продавница бр. 28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4; укупна ликвидациона вредност некретнине 50.000,00 динара - смањење 50.000,00 динара

Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 40, Парцела бр. 2798/2 и припадајућа опрема:

процењена вредност опреме 161,63 Евра, односно за потребе продаје 19.906,98 динара; ликвидациона вредност опреме 30.600,00 динара - смањење 10.693,02 динара

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. Потраживања	0,00	0,00	315.441,69	2.042.021,72
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	146.224.034,12
Укупно	0,00	0,00	315.441,69	148.266.055,84

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 315.441,69 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 315.441,69 динара, и то:
- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 315.441,69 динара

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, закуп)	6.600,00			
3. Наплата потраживања	315.441,69			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	554.061,15	0,00	778.735,06	224.673,91
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	876.102,84	0,00	778.735,06	224.673,91

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

2. Уплаћени депозит = 6.600,00 динара

* у извештајном периоду физичко лице Бендер Кристиан, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 извршио је уплату износа од 6.600,00 динара на рачун стечајног дужника

3. Наплата потраживања = 315.441,69 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 315.441,69 динара, и то:

- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 315.441,69 динара

7. Закуп (у извештајном периоду) = 554.061,15 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 554.061,15 динара

Фактурисана вредност = 778.735,06 динара

- закуп за јануар месец = 217.267,93 динара

СТР Томи, Мол износ од 49.577,92 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 21.872,61 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 145.817,40 динара

- закуп за фебруар месец = 219.804,74 динара

СТР Томи, Мол износ од 50.156,79 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.127,99 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 147.519,96 динара

- закуп за март месец = 220.574,12 динара

СТР Томи, Мол износ од 50.332,35 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.205,45 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 148.036,32 динара

- задужење по основу накнаде за изношење смећа према обрачунатој месечној накнади ЈКП Стандард Ада за месец децембар 2015.

године и за јануар и фебруар месец 2016. године, а према Уговору о закупу у укупном износу од 1.799,28 динара:

СТР Томи, Мол износ од 1.799,28 динара

(за децембар 2015. године 599,76 динара, за јануар 599,76 динара и за фебруар 599,76 динара)

- задужење по основу електричне енергије према обрачунатој месечној потрошњи ЕПС Снабдевање доо за месец децембар 2015.

године и за јануар и фебруар месец 2016. године у укупном износу од 119.288,99 динара:

СТР Томи, Мол износ од 104.187,57 динара

(за децембар 2015. године 36.117,07 динара, за јануар 35.867,80 динара и за фебруар 32.202,70 динара)

СТР Флуринда, Оборњача износ од 15.101,42 динара

(за децембар 2015. године 4.975,93 динара, за јануар 4.788,66 динара и за фебруар 5.336,83 динара)

26/ 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 предујма за покретање стечаја	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	49.000,00	47.883,00	47.883,00	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	180.000,00	56.000,00	54.883,00	54.883,00	180.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,66	148.000,00	132.615,35	132.615,35	0,66
3. Комуналне услуге	0,00	35.938,56	35.938,56	35.938,56	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.100,00	1.352,00	1.352,00	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

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
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.509,11	2.509,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.256,00	12.170,00	12.170,00	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	118.674,00	118.668,00	118.668,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	134.885,00	134.885,00	134.885,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	105.483,00	105.483,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	890.000,00	289.626,00	289.626,00	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	30.000,00	52.000,00	42.000,00	52.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,66	1.566.053,56	921.447,02	931.447,02	20.000,66

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Судски трошкови = 7.000,00 динара

* трошкови извршења у предмету Ив. 611/2015 (извршни дужник Titan General doo) у укупном износу од 7.000,00 динара (јануар месец 3.500,00 динара и март месец 3.500,00 динара)

5. Накнада трошкова стечајног управника = 45.000,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март месец у укупном износу од 47.883,00 динара

2. Електрична енергија = 132.615,35 динара

* накнада обрачунске снаге, трошак јавног снабдевача и накнада за ОИЕ у објектима стечајног дужника који нису издати у закуп за месец децембар 2015. године и за јануар и фебруар месец 2016. године у укупном износу од 13.326,36 динара

* накнада обрачунске снаге, трошак јавног снабдевача, накнада за ОИЕ и накнада за утрошену електричну енергију у објектима стечајног дужника који су издати у закуп за месец децембар 2015. године и за јануар и фебруар месец 2016. године у укупном износу од 119.288,99 динара

(накнада се префактурише закупцима)

3. Комуналне услуге = 35.938,56 динара

* накнада за заштиту и унапређење животне средине за прво тромесечје 2016. године према Решењу Општинске управе Ада - Одељење за локалну пореску администрацију, бр. 439-2-19262/2016 за 2016. годину у износу од 34.288,56 динара

* накнада за изношење смећа према рачуну ЈКП Стандард, Ада за месец децембар 2015. године и за јануар и фебруар месец 2016. године у укупном износу од 1.650,00 динара

(накнада се префактурише закупцима)

5. Пошта и телефон = 1.352,00 динара

* трошкови експедовања поште у марту месецу (достављање обавештења о намери, начину, плану и роковима продаје имовине) у укупном износу од 1.352,00 динара

8. Платни промет = 2.509,11 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.509,11 динара

9. Премија осигурања = 12.170,00 динара

* ДДОР Нови Сад за осигурање имовине за месец јануар, фебруар и март 2016. године у укупном износу од 12.170,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 118.668,00 динара

* Милошевић Слађана - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање:

- за јануар месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за фебруар месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за март месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

* Станимировић Даница - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Моли и Ади:

- за јануар месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за фебруар месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за март месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 45.000,00 динара

* Адверсарија доо - за обављање књиговодствених услуга:

- за јануар месец - 15.000,00 динара

- за фебруар месец - 15.000,00 динара

- за март месец - 15.000,00 динара

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

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 134.885,00 динара

* порез на имовину (непокретности):

- за прво тромесечје 2016. године - 134.885,00 динара

19. Административне таксе = 1.200,00 динара

* накнада Агенцији за привредне регистре за објављивање финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 1.200,00 динара

20. ПДВ = 105.483,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за четврто тромесечје 2015. године у укупном износу од 105.483,00 динара

22. Трошкови оглашавања = 289.626,00 динара

* трошкови оглашавања у укупном износу од 289.626,00 динара (продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника, по целинама, јавним прикупљањем понуда дана 22.04.2016. године) - оглас је објављен дана 18.03.2016. године у дневним новинама Политика, Дневник и Данас

25. Тарифа АЛСУ = 10.000,00 динара

* тарифни бр. 5 - обрачун за 2016. годину у укупном износу од 32.000,00 динара (годишња накнада)

* тарифни бр. 6 - остварени приливи у извештајном периоду (прво тромесечје) 869.502,84 динара:

- Наплата потраживања 315.441,69 динара

- Закуп (у извештајном периоду) 554.061,15 динара

(тачка 1. тарифног броја 6. - 10.000,00 динара (остварени приливи у износу преко 500.000,01 динар или више, али највише 1.000.000,00 динара))

2В // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	47.577.771,94	0,00	0,00	47.577.771,94	
2. II исплатни ред	388,67	0,00	0,00	388,67	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	517.538.063,04	0,00	0,00	517.538.063,04	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	565.116.223,65	0,00	0,00	565.116.223,65	

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара

1) Banca Intesa Beograd - 47.577.771,94 динара

- Други исплатни ред: 388,67 динара

8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 388,67 динара

- Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара

1) Banca Intesa Beograd - 452.344.377,50 динара

2) Београдска берза - 12.697,70 динар

3) ДДОР Нови Сад Филијала Суботица - 834.881,24 динара

4) Општина Бечеј Општинска управа Одељење за локалну пореску администрацију - 10.867,22 динара

6) ТРУ Сопрану - 63.437.675,20 динара

5) Телеком Србија (Правна канцеларија Суботица) - 27.500,41 динар

7) Општина Ада Општинска управа - 867.676,89 динара

8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 2.386,79 динара

УКУПНО:

Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара

Други исплатни ред: 388,67 динара

Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.831.478,48
2.	Укупан прилив		876.102,84
3.	Укупан одлив		986.330,02
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.	1.721.251,30

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.831.478,48 динара
* динарски пословни рачун 1.673.078,19 динара
* депозит 158.400,29 динара
- Укупан прилив = 876.102,84 динара
* остварени приливи у извештајном периоду 876.102,84 динара
- Укупан одлив = 986.330,02 динара
* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 986.330,02 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.721.251,30 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника - Почетно и крајње стање у благајни = 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Даница Станимировић	7.911,00
2.	Слађана Милошевић	31.645,00
3.	Адверсариа доо	15.000,00
4.	Даница Станимировић	7.911,00
5.	Слађана Милошевић	31.645,00
6.	Адверсариа доо	15.000,00
7.	Даница Станимировић	7.911,00
8.	Слађана Милошевић	31.645,00
9.	Адверсариа доо	15.000,00
Укупно		163.668,00

Коментар

- * У извештајном периоду су исплаћене Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица:
Милошевић Слађану - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање - зарада за месец јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 94.935,00 динара / нето износ 60.000,00 динара (месечна бруто накнада 31.645,00 динара / нето накнада 20.000,00 динара)
Станимировић Даницу - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Мољу и Ади - зарада за месец јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 23.733,00 динара / нето износ 21.000,00 динара (месечна бруто накнада 7.911,00 динара / нето накнада 5.000,00 динара)
* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март месец привредном друштву Адверсариа доо у укупном износу од 45.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.556.251,01
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		165.000,29
3. Потраживања		2.266.695,63
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		146.224.034,12
Укупно без депозита		150.046.980,76

Коментар

- Готовина и готовински елементи = 1.556.251,01 динар
 - * стање на динарском пословном рачуну - 1.556.251,01 динар
 - * стање у благајни - 0,00 динара
- Депозит = 165.000,29 динара
 - * Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 165.000,00 динара
 - * претплата по рачуну од закупца STR Tomi, Мол у износу од 0,29 динара
- Потраживања = 2.266.695,62 динара
 - * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
 - * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.594.538,98 динара
- Некретнине, постројења и опрема = 146.224.034,12 динара
 - * некретнине - 143.542.596,88 динара
 - * постројења и опрема - 2.681.437,24 динара
 - Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 123.504.670,20 динара (некретнине 120.959.266,51 динар, опрема и залихе 2.545.403,69 динара)
 - Објекат трговине – продавница бр. 7, Парцела бр. 4464: укупно процењена вредност 2.119.936,25 динара (некретнине 2.106.102,48 динара, опрема 13.833,77 динара)
 - Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2: укупно процењена вредност 4.911.571,88 динара
 - Објекат трговине (помоћна зграда бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3): укупно процењена вредност 2.856.562,49 динара (некретнине 2.832.769,69 динара, опрема 23.792,80 динара)
 - Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4: укупно процењена вредност 3.867.346,61 динар
 - Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 40, Парцела бр. 2798/2: укупно процењена вредност 2.630.981,91 динар (некретнина 2.611.074,93 динара, опрема 19.906,98 динара)
 - Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.054.464,78 динара
 - Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)
 - Продавница бр. 31: укупна ликвидациона вредност 2.037.500,00 динара (некретнина 2.000.000,00 динара, опрема 37.500,00 динара)
 - Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном већу
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум: 03.05.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

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)			
01-2016	04.01.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.872,61
02-2016	04.01.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	145.817,40
03-2016	04.01.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.577,92
04-2016	18.01.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
05-2016	26.01.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	4.975,93
06-2016	26.01.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	36.117,07
07-2016	01.02.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.127,99
08-2016	01.02.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.519,96
09-2016	01.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	50.156,79
10-2016	12.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
11-2016	29.02.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	4.788,66
12-2016	29.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	35.867,80
13-2016	01.03.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.205,45
14-2016	01.03.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	148.036,32
15-2016	01.03.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	50.332,35
16-2016	15.03.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
17-2016	23.03.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	5.336,83
18-2016	23.03.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.202,70
Укупно:			778.735,06
Укупни приходи:			778.735,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-1 (Ив. 611/2015 - дужник Titan General doo)	12.01.2016.	Привредни суд Суботица	3.500,00
03-25 (Ив. 611/2015 - извршни дужник Titan General doo)	16.03.2016.	Привредни суд Суботица	3.500,00
Укупно:			7.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-10 (09-2016)	17.01.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
02-12 (20-2016)	26.02.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	16.383,00
03-35 (30-2016)	17.03.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	16.500,00
Укупно:			47.883,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			54.883,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
01-3 (909-225361/17-4013095669-1512)	26.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	4.975,93
01-4 (908-224833/17-4013095669-1512)	26.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
01-5 (908-224477/17-4013095669-1512)	26.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	20.217,59
01-6 (908-223268/17-4013095669-1512)	26.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
01-7 (908-223250/17-4013095669-1512)	26.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	15.899,48
01-8 (901-221820/17-4013095669-1512)	26.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
01-9 (901-221324/17-4013095669-1512)	26.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
02-13 (908-223250/41-4013095669-1601)	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	15.231,64
02-14 (908-224477/41-4013095669-1601)	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	20.636,16
02-15 (909-225361/41-4013095669-1601)	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	4.788,66

Електрична енергија			
02-16 (908-224833/41-4013095669-1601)	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
02-17 (908-223268/41-4013095669-1601)	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
02-18 (901-221820/41-4013095669-1601)	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
02-19 (901-221324/41-4013095669-1601)	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
03-27 (908-223250/38-4013095669-1602)	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	14.682,28
03-28 (908-224477/38-4013095669-1602)	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	17.520,42
03-29 (909-225361/38-4013095669-1602)	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.336,83
03-30 (908-224844/38-4013095669-1602)	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
03-31 (908-223268/38-4013095669-1602)	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
03-32 (901-221820/38-4013095669-1602)	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
03-33 (901-221324/38-4013095669-1602)	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
Укупно:			132.615,35

Комуналне услуге			
01-2 (00-62308)	18.01.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
02-11 (00-4073)	12.02.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
02-439-2-19262/2016 (1. тромесечје 2016. године)	18.02.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
03-22 (00-9873)	15.03.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
Укупно:			35.938,56

Пошта и телефон			
03-23 (162400000558)	18.03.2016.	ЈП Пошта Србије	1.040,00
03-26 (162400000565)	22.03.2016.	ЈП Пошта Србије	312,00
Укупно:			1.352,00

Платни промет			
1-01/2016	04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
5-01/2016	15.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	116,03
7-01/2016	28.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	135,00
9-02/2016	03.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	244,16
8-02/2016	01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
16-02/2016	26.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00

Платни промет			
17-03/2016	01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
18-03/2016	08.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	383,37
20-03/2016	11.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	99,36
21-03/2016	16.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	335,57
24-03/2016	29.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	225,62
25-03/2016	30.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
Укупно:			2.509,11

Премија осигурања			
01-2016 (795409317)	10.01.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
02-2016 (795409317)	10.02.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
03-2016 (795819341)	10.03.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	5.414,00
Укупно:			12.170,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.01.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
01-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.01.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
02-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.02.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
03-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.03.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
02-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.02.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
03-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.03.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
Укупно:			118.668,00

Књиговодствене услуге			
01-2016	01.01.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
02-2016	01.02.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
03-2016	01.03.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-ППИ-1 (1. тримесечје 2016. године)	15.02.2016.	Порез на имовину	134.885,00
Укупно:			134.885,00

Административне таксе			
02-20 (364- 0861982)	26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01-1052599928 (ПППДВ / 4. тримесечје 2015. године)	14.01.2016.	Порез на додату вредност	105.483,00
Укупно:			105.483,00

Трошкови оглашавања			
03-24 (01-00500)	16.03.2016.	Dnevnik Vojvodina Press doo	84.378,00
03-34 (90326673)	16.03.2016.	Политика Новине и магазини доо	119.808,00
03-36 (837/16)	16.03.2016.	Dan Graf doo (dnevni list Danas)	85.440,00
Укупно:			289.626,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02-21 (VIII-32- 4/12/1/2016 - обрачун за 2016. годину)	29.02.2016.	АЛСУ	32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
	Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
АЛСУ - тарифни бр. 6 (1. тромесечје 2016. године)	31.03.2016.
АЛСУ	
	10.000,00
	Укупно: 10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	921.447,02
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	976.330,02
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-60277-65
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Београд, 275-220016839-90
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1135858-67

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.831.478,48
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
11.01.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
04.02.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
08.03.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
	Укупно:	6.600,00

Наплата потраживања		
08.01.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.017,12
08.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	21.174,18
12.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	25.729,11
12.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.208,96
12.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.098,43
12.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	23.297,68
26.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.072,00
21.03.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	48.844,21
	Укупно:	315.441,69

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	145.817,40
27.01.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.872,61
08.02.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	4.975,93
19.02.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	36.117,07
23.02.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.127,99
24.02.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.519,96
10.03.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
18.03.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	148.036,32
21.03.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.205,45
21.03.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	4.788,66
	Укупно:	554.061,15

Укупни приливи:	876.102,84
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2016.	Привредни суд Суботица	3.500,00
29.03.2016.	Привредни суд Суботица	3.500,00
Укупно:		7.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
08.03.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	16.383,00
29.03.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	16.500,00
Укупно:		47.883,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	4.975,93
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	20.217,59
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	15.899,48
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.010,53
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	15.231,64
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	20.636,16
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	4.788,66
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	14.682,28
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	17.520,42
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.336,83
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.160,53
Укупно:		132.615,35

Комуналне услуге		
03.02.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
08.03.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
08.03.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
29.03.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
Укупно:		35.938,56

Пошта и телефон		
29.03.2016.	ЈП Пошта Србије	1.040,00
29.03.2016.	ЈП Пошта Србије	312,00
Укупно:		1.352,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
15.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	116,03
28.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	135,00
03.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	244,16
01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00

Платни промет		
26.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
08.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	383,37
11.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	99,36
16.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	335,57
29.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	225,62
30.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
Укупно:		2.509,11

Премија осигурања		
03.02.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
08.03.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
29.03.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	5.414,00
Укупно:		12.170,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
03.02.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
03.02.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
03.02.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
08.03.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
08.03.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
08.03.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
08.03.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
30.03.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
30.03.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
30.03.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
30.03.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
Укупно:		118.668,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
08.03.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
29.03.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.03.2016.	Порез на имовину	134.885,00
Укупно:		134.885,00

Административне таксе		
26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2016.	Порез на додату вредност	105.483,00
Укупно:		105.483,00

Трошкови оглашавања		
16.03.2016.	Политика Новине и магацини доо	119.808,00
16.03.2016.	Dan Graf doo (dnevni list Danas)	85.440,00
16.03.2016.	Dnevnik Vojvodina Press doo	84.378,00
Укупно:		289.626,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.01.2016.	АЛСУ	10.000,00
28.01.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупни одливи:	986.330,02
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.721.251,30