

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА  
ЋИНЂИЋА 2

Матични број: 08000824

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	126.357,38
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.495,78
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	18.909.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.983.153,16</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.10.2015. године износи 126.357,38 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе износе 247.495,78 динара.
9. Вредност накнадно пронађене а непродате имовине износи 18.909.300,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	126.357,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.495,78
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	18.909.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.283.153,16</b>

**Коментар**

У периоду од 01.10.-31.12.2015. године није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	126.357,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.495,78
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	18.909.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.283.153,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и излучних права.

**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	0,00	247.495,78
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	18.909.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156.795,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	29.287,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.500,00		2.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.431.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 29.287,50 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на досуђене и наплаћене судске таксе у предмету П.763/11 у корист туженог у износу од 2.500,00 динара.

12. Извршен је два пута повраћај орочених средстава у укупном износу од 5.400.000,00 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	51.050,00	200.000,00	49.550,00	49.550,00	51.050,00
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	9.587,45	120.000,00	22.349,09	23.019,57	8.916,97
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>60.637,45</b>	<b>320.000,00</b>	<b>71.899,09</b>	<b>72.569,57</b>	<b>59.966,97</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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	1.377,76	1.377,76	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	23.734,18	71.400,00	71.202,54	47.468,36	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	860,00	860,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>23.734,18</b>	<b>161.900,00</b>	<b>73.440,30</b>	<b>5.449.706,12</b>	<b>47.468,36</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 481.900,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.296/2012 од 05.10.2015. године у износу од 159.300,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 03.11.2015. године у износу од 166.300,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 07.12.2015. године у износу од 156.300,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године износе 145.339,39 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 122.275,69 динара и наставио орочење слободних средстава.

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	4.618.795,84	0,00	0,00	4.618.795,84
3. II исплатни ред	26.444.986,45	0,00	0,00	26.444.986,45
4. III исплатни ред	619.678.763,37	400.500,00	0,00	620.079.263,37
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>650.742.545,66</b>	<b>400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.143.045,66</b>

**Коментар**

Укупне обавезе стечајног дужника повећане су у трећем исплатном реду за износ од 400.500,00 динара на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину Ст.296/2012 од 08.10.2015.године којим се мења закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца по исплатним редовима Ст.157/2011 од 05.10.2011.године којим је у трећем исплатном реду признато необезбеђено потраживање повериоца Грандић Ђуре из Зрењанина. Потраживање повериоца је утврђено правоснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину П.770/2011 од 01.04.2014.године,

Након повећања потраживања у трећем исплатном реду укупне неизмирене обавезе стечајног дужника износе 651.143.045,66 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	126.357,38
2.	Укупан прилив		5.431.787,50
3.	Укупан одлив		5.522.275,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	35.869,19

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.10.2015. године износи 126.357,38 динара.
2. У извештајном периоду евидентиран је прилив од повраћаја ороченог депозита, наплаћене камате и наплаћених судских такси у укупном износу од 5.431.787,50 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 5.522.275,69 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2015. године износи 35.869,19 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адвокат	0,00
2.	Весела Никић	47.468,36
<b>Укупно</b>		<b>47.468,36</b>

#### Коментар

Ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период септембар-октобар 2015.године у укупном износу од 47.468,36 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.869,19
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		247.495,78
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		18.909.300,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.892.664,97</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2015. године износи 35.869,19 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на крају извештајног периода износе 247.495,78 динара.
9. Вредност накнадно пронађене а непродате имовине износи 18.909.300,00 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

### **31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израђени су извештаји о уплаћеним доприносима за период од 2009-маја 2011 године М4 обрасци за преко петсто запослених и предати РФПИО фил Зрењанин.

Настављене су активности на утврђивању имовине која се као власништво ГИК Банат води у јавним књигама а за коју се са сигурношћу не може утврдити да ли је иста отуђивана у периоду пре отварања поступка стечаја, односно да ли за исту постоје уговори о купопродаји а да при том исти нису спроведени у катастру непокретности односно није извршен пренос власништва. Углавно се ради о пословним просторима, становима и гаражама које је правни претходник градио на подручју града Зрењанина или је пак био инвеститор па је наведена имовина укњижена као власништво ГИК Банат.

Такође је за део имовине који се води на ГИК Банат- као држаоца, су предузете радње о проналажењу документације која би била подобра за упис ове имовине као својина стечајне масе како би била подобра за уновчавање.

### **08.10.2015. Измена закључка о коначној листи**

Привредни суд у Зрењанину својим закључком Ст.296/2012 од 08.10.2015.године је извршио измену закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца Ст.157/2011 од 05.10.2011.године тако да је потраживање повериоца Грандић Ђуре из Зрењанина, које је утврђено у парничном поступку на основу пресуде Привредног суда у Зрењанину П.770/2011 од 08.04.2014.године, као признато потраживање разврстано у трећи исплатни ред

### **09.10.2015. Квартални извештај**

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2015.године је израђен и достављен стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца.

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА  
ЋИНЂИЋА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.763/11-3	07.10.2015.	ВАШ ИШТВАН	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
36-026-0001320-13-00005	06.10.2015.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00
39-026-0001320-13-00004	06.10.2015.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00
42-026-0001320-13-00003	06.10.2015.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.950,00
П.770/2011	09.10.2015.	ГРАНДИЋ ЂУРА	39.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.550,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
48/2015	31.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.115,46
54/2015	30.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.316,66
60/2015	31.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.916,97
<b>Укупно:</b>			<b>22.349,09</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>71.899,09</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
54/01.10.15	01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	370,00
55/07.10.15	07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
56/09.10.15	09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	92,76
57/28.10.15	28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
58/02.11.15	02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
59/12.11.15	12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
60/01.12.15	01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
62/09.12.15	09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
63/23.12.15	23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.377,76</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
угов.10/2015	30.10.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2015	30.11.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2015	30.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18



Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 71.202,54

Административне таксе		
51-242/01.10.15	01.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ 860,00
		Укупно: 860,00

		Укупно обавезе стечајне масе: 73.440,30
--	--	---

		Укупни трошкови: 145.339,39
--	--	-----------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 908-35501-78  
 ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.		2.826.357,38
--------------------------------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	15.112,50
02.11.2015.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	7.200,00
03.12.2015.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	6.975,00
		Укупно: 29.287,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	ВАШ ИШТВАН	2.500,00
		Укупно: 2.500,00

Повраћај орочених средстава		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.700.000,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.700.000,00
		Укупно: 5.400.000,00

		Укупни приливи: 5.431.787,50
--	--	------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2015.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00
07.10.2015.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00
07.10.2015.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.950,00
09.10.2015.	ГРАНДИЋ ЂУРА	39.800,00
		Укупно: 49.550,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.587,45
12.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.115,46
09.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.316,66
		Укупно: 23.019,57

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	370,00
07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	92,76
28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.377,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
23.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>47.468,36</b>

Административне таксе		
01.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	860,00
<b>Укупно:</b>		<b>860,00</b>

Орочење средстава		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.700.000,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.400.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.522.275,69</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>2.735.869,19</b>
---	--	---------------------