

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	1.470.044,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.885.732,57
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	126.270.375,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.626.151,76</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

-Готовина у износу од 1.470.044,19 динара;

-Потраживања у износу од 2.885.732,57 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 130.626.151,76 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.470.044,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.885.732,57
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.626.151,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.470.044,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.885.732,57
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.626.151,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	500.000,00
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>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
				<b>128.656.107,57</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па самим тим ни умањења имовинског стања насталог због продаје имовине по ценама нижим од процењених.

## 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	37.370,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	500.000,00			
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	288.000,00	288.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.118.241,32	1.118.241,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>537.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.241,32</b>	<b>1.406.241,32</b>

## Коментар

Укупно остварен прилив од 537.370,00 дин.представља:

-позиција бр.1 камате и други финансијски приливи у износу од 37.370,00 дин. основ који не подлеже обрачуну по тарифном броју 6.

-позиција бр.4 наплата потраживања у износу од 500.000,00 дин од чега се износ од 96.000,00 дин односи на наплату потраживања по основу закупа и утиче на повећање стечајне масе а износ од 404.000,00 дин односи се на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања стечајне масе по том основу.

У току кварталног периода стечајни дужника остварио је прилив по основу наплаћених потраживања по основу закупа у износу од 96.000,00 динара,што је знатно мање него прописана минимална основица за обрачун ,тако да нема основе за обрачун по тарифном броју 6.

**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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	883.800,00	0,00	0,00	0,00	883.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	975,00	21.000,00	-975,00	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>1.612.103,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>1.611.128,00</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	11.000,00	2.816,50	2.816,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.350.000,00	1.118.241,32	1.118.241,32	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	8.000,00	3.956,00	3.956,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.365,91	3.365,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.140,15	37.140,15	37.140,15	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	202.370,00	94.935,00	94.935,00	189.870,00	107.435,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.575,80	0,00	0,00	0,00	291.575,80
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	48.069,00	48.069,00	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	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>653.945,80</b>	<b>1.697.075,15</b>	<b>1.375.723,88</b>	<b>1.520.658,88</b>	<b>509.010,80</b>

**Коментар**

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови који се преносе из претходних извештајних периода а чине их:

- Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 727.328,00 дин;
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 883.800,00 дин;
- Вештачење и процене у износу од 50.000,00 дин;
- Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 107.435,00 дин;
- Порез на имовину у износу од 291.575,80 дин;
- Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 дин.

## 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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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>230.711.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.711.976,06</b>

### Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза у стечајном поступку.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.470.044,19
2.	Укупан прилив		537.370,00
3.	Укупан одлив		1.523.388,88
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.	484.025,31

## 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

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бруто зарада по Уговору о делу за једно ангажовано лице	94.935,00
2. Адвокатска канцеларија	36.000,00
3. Књиговодствена агенција	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>150.935,00</b>

### Коментар

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		484.025,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.791.973,89
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		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.546.374,20</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

-Готовина у износу од 484.025,31 динара;

-Потраживања у износу од 3.791,973,89 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 130.546.374,20 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

### 26.01.2016. Захтев ЕПС Снабдевању за промену адресе купца

Захтев ЕПС Снабдевању за промену адресе купца, након спроведених промена о законском заступнику и адреси за пријем поште у АПР-у.

### 28.01.2016. Решење суда којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције

Решење суда којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције

### 15.03.2016. Урађен завршни извештај о економско - финансијском стању за 2015.годину

Урађен и предат Завршни рачун стечајног дужника за 2015.годину као и Порески биланс и Пореска пријава.

### 24.03.2016. Предата пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016.годину

Предата пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016.годину

### 26.01.2016. Записник са рочишта у парници 2.П.183/2015

Записник са рочишта у парници 2.П.183/2015, тужиоц Master pack доо, тужени Величковић Сања и Војвођанска банка.

**02.03.2016. Записник са рочишта у парници 2.П.183/2015**

Записник са рочишта у парници 2.П.183/2015, тужиоц Master pack доо, тужени Величковић Сања и Војвођанска банка.

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 16.04.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02/2016	31.01.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
04/2016	29.02.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
06/2016	30.03.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2016	20.01.2016.	Агропак ДОО	355.932,29
03/2016	24.02.2016.	Агропак ДОО	358.554,17
05/2016	16.03.2016.	Агропак ДОО	403.754,86
<b>Укупно:</b>			<b>1.118.241,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.406.241,32</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-186/2015	15.01.2016.	Привредни суд	1.950,00
П-186/2015.	15.01.2016.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.730,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.730,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
150708-3215	01.01.2016.	ЈП СЛ. ГЛАСНИК	1.950,00
538	01.01.2016.	Канон	266,50
158/2016	22.02.2016.	Офис сервис	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.816,50</b>
<b>Електрична енергија</b>			
669200936-12	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	355.932,29
125428439/01	13.02.2016.	ЕПС Снабдевање	358.554,17
129098444/02	10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	403.754,86
<b>Укупно:</b>			<b>1.118.241,32</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
731632101000031 1	04.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.978,00
341600035000681 1	23.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.978,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.956,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,68
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	760,93
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	718,55
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	538,75
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.365,91</b>

Премија осигурања			
001115800891242 2000/12	01.01.2016.	Дунав осигурање	12.380,05
001115800892422 000/01	01.02.2016.	Дунав осигурање	12.380,05
001115800892422 000/02	01.03.2016.	Дунав осигурање	12.380,05

Премија осигурања	
<b>Укупно:</b>	<b>37.140,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
МЦ-12	01.01.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-01	01.02.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-02	17.03.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
15-001000229	01.01.2016.	Агенција Стар	10.000,00
02/2016	01.02.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
08/2016-02	01.03.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/2016	18.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
08/2016-12	01.02.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
7640739684	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12	18.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.069,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.069,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.375.723,88</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.378.453,88</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36  
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>1.470.044,19</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.02.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	37.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.370,00</b>

Наплата потраживања		
17.02.2016.	Агропак ДОО	77.268,56
17.02.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
17.02.2016.	Агропак ДОО	326.731,44
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>537.370,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
15.01.2016.	Привредни суд	1.950,00
15.01.2016.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.730,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
29.01.2016.	ЈП СЛ. ГЛАСНИК	1.950,00
29.01.2016.	Канон	266,50
28.03.2016.	Офис сервис	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.816,50</b>

Електрична енергија		
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	355.932,29
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	358.554,17
28.03.2016.	ЕПС Снабдевање	403.754,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.118.241,32</b>

Пошта и телефон		
04.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.978,00
23.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.978,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.956,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.01.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.01.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.01.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	57,68
29.01.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	760,93
01.02.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.02.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.02.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.02.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	718,55
01.03.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
23.03.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.03.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	538,75
30.03.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.365,91</b>

Премија осигурања		
29.01.2016.	Дунав осигурање	12.380,05
29.02.2016.	Дунав осигурање	12.380,05
28.03.2016.	Дунав осигурање	12.380,05
<b>Укупно:</b>		<b>37.140,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
29.01.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
29.02.2016.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
29.02.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
30.03.2016.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
30.03.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.870,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Агенција Стар	10.000,00
29.02.2016.	Агенција Стар	10.000,00
29.02.2016.	Агенција Стар	10.000,00

Књиговодствене услуге		
29.02.2016.	Агенција Стар	10.000,00
29.02.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
28.03.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
01.02.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Административне таксе		
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
18.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.069,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.069,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.02.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.523.388,88</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>484.025,31</b>
---	--	-------------------