

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.723/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, изградњу, трговину и услуге П
ЗИМ ИНВЕСТ ДОО Черевих, Краља Петра I 27

Матични број: 20143614

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД, 340-11007131-51

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.092.072,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	50.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.142.072,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.092.072,50 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.000,00 динара

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 2.142.072,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.092.072,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	50.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.142.072,50

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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	2.092.072,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		50.000,00	2.092.072,50

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања по основу излучних права:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 50.000,00 динара

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања у износу од 50.000,00 динара на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Новом Саду број 2 П.1440/2012 од 12.02.2013. године којом је утврђено да је раскинут Уговор о замени и суинвестирању, закључен између Олбина Славка из Новог Сада, ул. Јанка Чмелика бр.92а као продавца и правног претходника стечајног дужника као купца који је оверен пред Општинским судом у Новом Саду под бр. ОВ1 43414/2006 дана 12.09.2006. године чији предмет је уступање власништва на непокретностима изграђеним на парцели број 5642/1 и 5642/2, уписане у листу непокретности број 5300 КО Нови Сад I код Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Нови Сад које у природи представља стамбену зграду с двориштем у Новом Саду, у ул. Јанка Чмелика бр.92а а све као искључиво власништво повериоца Олбина Славка и којом је наложено РГЗ да се у листу непокретности број 5300 КО Нови Сад I на парцелама 5642/1 и 5642/2, изврши брисање власништва уписаног у корист „П ЗИМ ИНВЕСТ“ ДОО Черевих и уписаних заложних права, те наложио успоставу ранијег земљишнокњижног стања.

Обзиром да предметна некретнина више не представља имовину стечајног дужника, иста је излучена из стечајне масе стечајног дужника власнику Олбина Славку из Новог Сада.

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	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 33,07 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 33,07 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	232.792,80	0,00	0,00	232.792,80	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
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	17.207,20	0,00	0,00	17.207,20	0,00
Укупно	490.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	270.000,00

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	220,00	15.000,00	0,00	0,00	220,00
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	10.690,00	15.000,00	0,00	0,00	10.690,00
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	15.000,00	3.146,06	3.146,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00
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	22.519,00	45.000,00	0,00	0,00	22.519,00
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	1.100,00	15.000,00	0,00	0,00	1.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	94.529,00	150.000,00	18.146,06	63.146,06	49.529,00

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.04.2015. године до 30.06.2015. године у укупном износу од 48.146,06 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.04.2015. године до 30.06.2015. године укупно износе 48.146,00 динара. Образложење за стварно настале трошкове:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара,
- платни промет у износу од 3.146,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

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 у износу од 3.146,00 динара,
16. књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 319.529,00 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 270.000,00 динара, обавезе стечајне масе у износу од 49.529,00 динара.

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	5.636.151,80	-5.635.710,24	0,00	441,56
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	140.538.990,77	1.356.116,20	743.224,01	141.151.882,96
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	146.175.142,57	-4.279.594,04	743.224,01	141.152.324,52

Коментар

1. Ралучни повериоци – признате обавезе на почетку извештајног периода се умањују за износ од 5.636.151,80 динара а на основу Закључка Привредног суда у Новом Саду од 07.05.2015. године о измени Закључка о коначној листи потраживања од 25.04.2012. године којим је повериоцу на листи под редним бројем 31. Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Нови Сад 1 оспорено обезбеђено новчано потраживање у износу од 5.635.710,24 динара, а на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Новом Саду број 2 П.1440/2012 од 12.02.2013. године, као и из разлога што је по истом основу повериоцу на листи под редним бројем 34. Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Нови Сад 1, Експозитура Беочин признато потраживање у износу 5.881.687,94 динара.

4. III Исплатни ред - признате обавезе на почетку извештајног периода се увећавају за износ од 1.356.116,20 динара а на основу Закључка Привредног суда у Новом Саду од 07.05.2015. године о измени Закључка о коначној листи потраживања од 25.04.2012. године којим је повериоцу на листи под редним бројем 18. БАРБИР МИЛАНУ из Новог Сада у трећем исплатном реду признато потраживање у укупном износу од 1.356.116,20 динара на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Новом Саду број 1.П.1533/2012 од 03.06.2013. године.

На основу Решења о главној деоби стечајне масе Привредног суда у Новом Саду од 23.03.2015. године извршена је делимична исплата потраживања поверилаца дана 29.04.2015., 30.04.2015., 07.05.2015. и 20.05.2015. године у укупном износу од 743.224,01 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 141.152.324,50 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.092.072,50
2.	Укупан прилив		33,07
3.	Укупан одлив		1.056.370,07
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)	30.06.2015.	1.035.735,50

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 2.092.072,50 динара.
2. Укупан прилив износи 33,07 динара.
3. Укупан одлив износи 1.056.370,07 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 1.035.735,50 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 30.06.2015. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АГЕНЦИЈА АССИСТ Нови Сад	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

- Агенција Ассист - ангажована за пружање књиговодствених услуга и вођење стечајног поступка у ЕРС-у, извршена је исплата износа од 60.000,00 динара за период од 01.04.2014. до 31.03.2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.035.735,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.035.735,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.035.735,49 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 1.035.735,49 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

29.04.2015. ГЛАВНА ДЕОБА

На основу Решења о главној деоби стечајне масе Привредног суда у Новом Саду од 23.03.2015. године извршена је делимична исплата потраживања поверилаца дана 29.04.2015., 30.04.2015., 07.05.2015. и 20.05.2015. године.

07.05.2015. ИЗМЕНА ЗАКЉУЧКА О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ ПОТРАЖИВАЊА

Дана 07.05.2015. године Привредни суд у Новом Саду је донео Закључак о измени Закључка о коначној листи потраживања од 25.04.2012. године.

07.05.2015. ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГЛАВНОЈ ДЕОБИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Дана 07.05.2015. године Привредни суд у Новом Саду је донео Решење о измени решења о главној деоби стечајне масе од 23.03.2015. године.

Број предмета: 2. Ст.723/2011

Датум: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, изградњу, трговину и услуге П
ЗИМ ИНВЕСТ ДОО Черевих, Краља Петра I 27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/15	30.04.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
05/15	29.05.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
06/15	18.06.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	1.665,29
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	28,59
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	929,50
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	1,26
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	1,42
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	520,00
			Укупно: 3.146,06

Књиговодствене услуге			
04/15-2	30.04.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
05/15-2	29.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
06/15-2	18.06.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	18.146,06
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	48.146,06
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД, 340-11007131-51

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	2.092.072,50
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	33,07
Укупно:		33,07

Укупни приливи:	33,07
-----------------	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.06.2015.	Славко Олбина	232.792,80
Укупно:		232.792,80

Остали трошкови стечајног поступка		
15.06.2015.	Славко Олбина	17.207,20
Укупно:		17.207,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	1.665,29
15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	28,59
15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	929,50
15.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	1,26
24.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	1,42
30.06.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	520,00
Укупно:		3.146,06

Књиговодствене услуге		
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00

Књиговодствене услуге		
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
14.05.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.06.2015.	ГЛОГОВАЦ ЉУБИНКА	19.433,23
15.06.2015.	СУДАРОВ СЛОБОДАН	21.899,10
15.06.2015.	РАСТАВАЦ МИЛАН	38.442,58
15.06.2015.	RAIFFEISEN BANK AD	7.433,80
15.06.2015.	ЧИПАН РАДИНКА ЧИПАН СТЕВА И	18.029,15
15.06.2015.	ТИНТАР ГОРАН	18.594,11
15.06.2015.	„ЛА ФАНТАНА“ ДОО	339,97
15.06.2015.	НОВОСАДСКИ САЈАМ АД	101,27
15.06.2015.	МАДАЦКИ МАРЈЕНА	11.228,79
15.06.2015.	ЈОКИЋ ДРАГАН	28.471,04
15.06.2015.	ТОДОРОВИЋ АНА	4.970,21
15.06.2015.	БАРБИР МИЛАН	7.359,09
15.06.2015.	„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ ДОО	566,26
15.06.2015.	„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД	4.027,05
15.06.2015.	МАРГИТ ЈОВИЦА	28.410,05
15.06.2015.	КРСТИЋ ТАТЈАНА	34.103,84
15.06.2015.	СЕЊИ СОФИЈА	6.761,76
24.06.2015.	ХАРХАИ БОРИС	16.762,41
15.06.2015.	КОВАЧЕВИЋ МАРИЦА	11.265,15
15.06.2015.	КАЗАНЧЕВ НИКОЛА	15.213,97
15.06.2015.	МИНИЋ МИЛАН	14.312,40
24.06.2015.	МАНДИЋ СТОЈАНКА	13.063,73
15.06.2015.	МФ, ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	5.228,64
15.06.2015.	МУДРИНИЋ ЛАЗО	12.678,31
15.06.2015.	МФ, ПОРЕСКА УПРАВА - ЕКСПОЗИТУРА БЕОЧИН	249.050,47
15.06.2015.	ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА	106.302,56
15.06.2015.	ПАУЛИН ИВАНА	10.560,38
15.06.2015.	ВАЉАН ЈОН	16.886,38
15.06.2015.	ЈОВАН ПЕТРАШЕВИЋ	21.728,32
Укупно:		743.224,01

Укупни одливи:	1.056.370,07
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.035.735,49
---	---------------------

