

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум израде извештаја: 17.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 6

Матични број: 08122857

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04

2) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04-1

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25

4) Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.302,21
2.	Орочена средства	9.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.206.223,52
5.	Потраживања	7.909.581,45
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		18.894.107,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 01.04.2016. године износи 178.302,21 динара.
2. Орочена средства у износу од 9.600.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад
4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.
5. Потраживања - 7.909.581,45 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је очекивана вероватноћа наплате, плус потраживања из стечаја 954.879,29 динара (ЛУКС БОЈ Нови Сад 820.359,29 + ФЕРО-ПРОМЕТ Нови Сад 134.520,00 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.302,21
2. Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3. Потраживања	22.871,53	7.932.452,98
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	22.871,53	9.316.978,71

Коментар

У извештаном периоду је дошло до повећања по основу потраживања за откуп станова која нису регистрована у ЕФИ-ју.

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	178.302,21
2. Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3. Потраживања	0,00	7.932.452,98
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.316.978,71

Коментар

У извештаном периоду није било промена.

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	1.206.223,52
2. Потраживања	0,00	0,00	286.398,27	7.646.054,71
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	286.398,27	8.852.278,23

Коментар

У извештаном периоду наплаћена потраживања по основу :

- откупа станова по уговорима у износу од 22.871,53 динара.
- пословног односа од ППТ Кочиона техника, Трстеник у износу од 13.526,74 динара и
- пословног односа од ЛУХБОЈ ДОО Нови Сад у износу од 250.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	48.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	286.398,27			
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	9.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.934.398,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду:

1. Камате и други финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена динарска средства по истеку периода орочења у износу од 48.000,00 динара
4. Наплаћена потраживања у износу од 286.398,27 динара
 - рате по уговорима о откупу станова 22.871,53 динара
 - пословног односа од ППТ Кочиона техника, Трстеник у износу од 13.526,74 динара и
 - пословног односа од ЛУХБОЈ ДОО Нови Сад у износу од 250.000,00 динара.
12. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	369.602,34	0,00	0,00	0,00	369.602,34
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	384.602,34	40.000,00	40.000,00	30.000,00	394.602,34

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	9.000,00	8.982,00	2.994,72	5.987,28
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	6.000,00	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	3.000,00	1.016,00	1.016,00	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	70.000,00	70.000,00	120.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	435.796,45	0,00	0,00	0,00	435.796,45
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	573.796,45	91.600,00	79.998,00	9.724.010,72	529.783,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

-05.04.2016. године за АПРИЛ 2016. године у износу од 52.200,00 динара;

-04.05.2016. за МАЈ 2016. године у износу 52.200,00 динара;

-30.05.2016. за ЈУН 2016. године у износу 27.200,00 динара.

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника: Обавеза претходног периода није плаћена.

5. Накнада трошкова стечајног управника - путни трошкови и трошкови коришћења телефона по рачунима канцеларије стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије и одобреним планираним трошковима. Трошкови исплаћени за један месец из

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

претходног периода и један месец из текућег. Нису исплаћени трошкови за два месеца из текућег периода.

Обавезе стечајне масе :

1. Канцеларијски материјал - Обавезе из текућег период су у делимично плаћене.
8. Платни промет - Трошкови за накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Војвођанске банке ад Нови Сад, плаћени су у потпуности.
16. Обавеза по Уговору о вођењу пословних књига и састављању финансијских извештаја по Закону о рачуноводству и Закону о стечају као и спровођење промена у ЕРС-у, плаћене обавезе из претходног периода у потпуности и делимично за извештајни период.
17. Накнаде за заступање - Обавеза настала у претходном периоду није плаћена и неизмирена обавеза износи 78.000,00 динара.
18. Порези - У току је поступак усаглашавања обавеза. У извештајном периоду није било плаћања.

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	202.243.890,83	0,00	0,00	202.243.890,83
2. I исплатни ред	173.912,58	0,00	0,00	173.912,58
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	670.428.336,25	0,00	0,00	670.428.336,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	872.846.139,66	0,00	0,00	872.846.139,66

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	178.302,21
2.	Укупан прилив		9.934.398,27
3.	Укупан одлив		9.754.010,72
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)	30.06.2016.	358.689,76

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016.године износи 178.302,21 динара;
2. Укупан прилив износи 9.934.398,27 динара ;
3. Укупан одлив износи 9.754.010,72 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016.године износи 358.689,76 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Банковачки Драгица из Новог Сада	0,00
2.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	70.000,00
Укупно		70.000,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима адвоката Банковачки Драгицу из Новог Сада. У извештајном периоду није било плаћања.

- за послове књиговодства предузетника Вучинић Душанке уз месечну накнаду од 30.000,00 динара бруто за два месеца и 10.000,00 динара за јун месец, исплаћена обавеза за мај и јун месец текућег периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		358.689,76
2.	Орочена средства		9.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		1.206.223,52
5.	Потраживања		7.646.054,71
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			18.810.967,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 30.06.2016. године износи 358.689,76 динара.

2. Орочена средства у износу од 9.600.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад

4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.

5. Потраживања - 7.646.054,71 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је очекивана вероватноћа наплате, плус потраживања из стечаја 689.079,49 динара (ЛУКС БОЈ Нови Сад 554.559,49 + ФЕРО-ПРОМЕТ Нови Сад 134.520,00 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

20.04.2016. Извештај за први квартал 2016. године

Сачињен је извештај стечајног управника за период 01.01. - 31.03.2016. године, и са свим прилозима достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ. Стечајни судија је на поднети извештај дао сагласност.

30.06.2016. Судски поступци

Обављене су активности у судким споровима описаним у извештају ангажованог адвоката.

30.06.2016. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум: 17.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2016-1	01.04.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
027/2016	12.05.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
035/2016	15.06.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	10.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0000700	06.04.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.994,72
0000880	10.05.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.998,32
0001023	13.06.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.988,96
			Укупно: 8.982,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			1.016,00

Књиговодствене услуге			
11-04-2016	11.04.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
04-2016	01.04.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
00164/16	30.06.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			79.998,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			119.998,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04
Развојна банка Војводине а.д, 335-353277-49
Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04-1
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25
Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-73
Војвођанска Банка а.д., 355-3200245438-28
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200245439-25
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан	01.04.2016.	9.778.302,21
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Наплата потраживања		
14.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	65.111,78
14.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	7.316,09
14.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	27.572,13
17.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	45.029,81
17.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	4.970,19
22.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	3.471,14
22.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	17.756,12
22.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	21.364,06
22.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	7.408,68
27.06.2016.	ППТ КОЧНА ТЕХНИКА ад ,у реструктурирању , Трстеник	13.526,74
30.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	4.591,32
30.06.2016.	LUXVOJ доо , Нови Сад	45.408,68
11.04.2016.	МИЈАТОВ ЂОРЂЕ	5.000,00
13.05.2016.	МИЈАТОВ ЂОРЂЕ	5.000,00
14.06.2016.	МИЈАТОВ ЂОРЂЕ	5.000,00
13.04.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
17.05.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
17.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
25.04.2016.	КОЛАР ДРАГИЦА	2.370,51
25.05.2016.	КОЛАР ДРАГИЦА	2.370,51
27.06.2016.	КОЛАР ДРАГИЦА	2.370,51
31.05.2016.	КОЛАРСКИ АЛЕКСАНДАР	230,00
31.05.2016.	КОЛАРСКИ АЛЕКСАНДАР	230,00
Укупно:		286.398,27

Повраћај орочених средстава		
23.05.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	9.600.000,00
Укупно:		9.600.000,00

Укупни приливи:	9.934.398,27
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
27.04.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.994,72
Укупно:		2.994,72

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,00
27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		1.016,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
11.04.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
11.04.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
27.04.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
25.05.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	9.600.000,00
Укупно:		9.600.000,00

Укупни одливи:	9.754.010,72
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	9.958.689,76
--------------------------------------	--------------

