

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину  
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

Матични број: 07105282

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15

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	841.705,10
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	6.810.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.651.705,10</b>

**Коментар**

Полетни стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 841.705,10 динара,
2. Постројења и опрема у износу од 6.810.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	841.705,10
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	18.624.000,00	25.434.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>18.624.000,00</b>	<b>26.275.705,10</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду остварено је повећање вредности имовине стечајног дужника по основу регистрације непокретности као резултат потврде правноснажности судског спора који је вођен за побијање дужникових правних радњи у парничном поступку П.463/2013 и решења СКН, Лесковац, број 952-02-5-16/2015-сд од 06.10.2015.године у износу од 18.624.000,00 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	841.705,10
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	2.000,00	25.432.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.273.705,10</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или 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	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	62.400,00	0,00	537.600,00	24.832.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.600,00</b>	<b>24.832.000,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду било је умањења имовине стечајног дужника због продаје дела покретне имовине у износу од 62.400,00 динара. Продаја је извршена на основу сагласности Одбора поверилаца непосредном погодбом уз прикупљање понуда познатом купцу.

**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	178.000,00			
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	359.600,00	178.000,00	537.600,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	144.000,00	0,00	184.320,00	40.320,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>681.600,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>721.920,00</b>	<b>40.320,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 681.600,00 динара, и то 537.600,00 динара по основу продаје имовине и 144.000,00 динара по основу прихода од закупнина.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	225.000,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	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>675.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>675.000,00</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.634,68	4.634,68	4.634,68	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	2.000,00	1.530,00	1.530,00	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	96.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	96.000,00
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	0,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	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	20.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>96.000,00</b>	<b>65.366,68</b>	<b>97.896,68</b>	<b>797.896,68</b>	<b>96.000,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у периоду октобар - децембар 2015.год.:  
Ставка 3. - Прелиминарна награда за рад стечајног управника - одобрена, настала и исплаћена у износу од 30.000,00 динара;  
Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника - одобрени у износу од 10.000,00 динара, настали и исплаћени у износу од 15.000,00 динара због исплате трошкова насталих у претходном периоду.

Обавезе стечајне масе у периоду октобар - децембар 2015.год.:  
Ставка 1. - Трошкови канцеларијског материја - одобрени у износу од 5.000,00 динара. У посматраном периоду није било исплата по овом основу;  
Атавка 2. - Трошкови електричне енергије - одобрени, настали и исплаћени у износу од 4.634,68 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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 8. - Трошкови платног промета - настали и исплаћени у износу од 1.530,00 динара,

Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - одобрени у износу од 24.000,00, настали и исплаћени у износу од 36.000,00 динара због исплате трошкова насталих у претходном периоду;

Ставка 19. - Административне таксе - одобрене, настале и исплаћене у износу од 2.052,00 динара;

Ставка 20. - Обавезе по основу ПДВ - одобрене, настале и исплаћене у износу од 7.680,00 динара, и

Ставка 25. - Обавезе према Алсу - одобрени у износу од 20.000,00 а настали и исплаћени у износу од 46.000,00 динара због исплате обавеза насталих у претходном периоду.

**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	8.662.108,03	-8.662.108,03	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	638.584,10	0,00	0,00	638.584,10
4. III исплатни ред	74.949.516,81	8.662.108,03	0,00	83.611.624,84
5. III исплатни ред - различни 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>84.250.208,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.250.208,94</b>

### Коментар

У посматраном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза. Остатак потраживања различног повериоца (Војвођанска банка а.д.) по намирењу из продаје имовине стечајног дужника која је била предмет обезбеђења пребачен у трећи исплатни ред.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	841.705,10
2.	Укупан прилив		681.600,00
3.	Укупан одлив		842.896,68
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.	680.408,42

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду је износило 841.705,10 динара, док је крајње стање на пословном рачуну на крају периода било у износу 680.408,42 динара.

**3б**

## 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

У посматраном извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовање стручњака.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.408,42
2. Орована средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.320,00
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		24.832.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.252.728,42</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 680.408,42 динара и 700.000,00 динара орованих средстава,
2. Потраживања по основу издавања пословног простора у закуп у износу од 40.320,00 динара и
2. Некретнине, постројења и опрема у износу од 24.832.000,00 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:

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

---

## **Списак остварених активности у извештајном периоду**

### **12.10.2015. РГЗ, СКН Лесковац**

Пријем решења СКН Лесковац број 952-02-5-16/2015-сд о извршеним променама у евиденцији катастра непокретности.

### **19.10.2015. План трошкова за септембар 2015.године**

Пријем решења о одобравању плана трошкова за септембар 2015.године.

### **22.10.2015. План трошкова за октобар 2015.год.**

Припрема, предаја и пријем решења о одобравању плана трошкова за октобар 2015.год.

### **25.11.2015. План трошкова за новембар 2015.године**

Припрема, предаја и пријем решења плана трошкова за новембар 2015.године.

### **29.12.2015. Продаја дела покретне имовине.**

Припрема и продаја дела покретне имовине уз сагласност Одбора поверилаца методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда познатом купцу.

### **30.12.2015. План трошкова за децембар 2015.године.**

Припрема и предаја плана трошкова за децембар 2015.године.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину  
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2971-10076-398732-23842	29.12.2015.	Горан Коцић	537.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>537.600,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
10/01-15-399/2011-3	01.10.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
11/05-15-399/2011-3	05.11.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
09/01-15-399/2011-31	01.10.2015.	СЗР Гранит	11.520,00
10/01-15-399/2011-31	01.10.2015.	СЗР Гранит	11.520,00
12/05-15-399/2011-3	05.12.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
10/05-15-399/2011-32	05.10.2015.	Марковић пласт	17.280,00
11/05-15-399/2011-32	05.11.2015.	Марковић пласт	17.280,00
11/05-15-399/2011-31	05.11.2015.	СЗР Гранит	11.520,00
12/05-15-399/2011-31	04.12.2015.	СЗР Гранит	11.520,00
12/04-15-399/2011-32	04.12.2015.	Марковић пласт	17.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.320,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>721.920,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/31-399/2011-15	04.11.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
11/30-399/2011-15	27.11.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09/30-399/2011-15-ТСУ	21.10.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
10/31-399/2011-15-ТСУ	04.11.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
11/30-399/2011-15-ТСУ	27.11.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 705470026821028	27.11.2015.	ЕПС снабдевање	3.451,73
97 665470002806028	27.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
<b>Укупно:</b>			<b>4.634,68</b>

Платни промет			
01102015	01.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20102015	20.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
21102015	21.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
02112015	02.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04112015	04.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
27112015	27.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	285,00
01122015	01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.530,00</b>

Књиговодствене услуге			
09/30-399/2011-15-КУ	21.10.2015.	Текинг плус	12.000,00
10/31-399/2011-15-КУ	04.11.2015.	Текинг плус	12.000,00
11/30-399/2011-15-КУ	27.11.2015.	Текинг плус	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
97 21058	27.11.2015.	РГЗ	2.052,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.052,00</b>

ПДВ			
97 80601100107725-2	20.10.2015.	Порез на додату вредност	7.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.680,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4290-659415	20.10.2015.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4290-659416	20.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
4290-659416-1	04.11.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>97.896,68</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>142.896,68</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15  
 Војвођанска банка ад - Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>841.705,10</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
15.12.2015.	Горан Коцић	178.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.000,00</b>

Имовина		
29.12.2015.	Горан Коцић	359.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.600,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
17.11.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
25.11.2015.	СЗР Гранит	11.520,00
25.11.2015.	СЗР Гранит	11.520,00
21.12.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
24.12.2015.	Марковић пласт	17.280,00
31.12.2015.	Марковић пласт	17.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>681.600,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.11.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
27.11.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
04.11.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
27.11.2015.	Мирковић Драган	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.11.2015.	ЕПС снабдевање	3.451,73
27.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.634,68</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
21.10.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
02.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
27.11.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	285,00
01.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.530,00</b>

Књиговодствене услуге		
21.10.2015.	Текинг плус	12.000,00
04.11.2015.	Текинг плус	12.000,00
27.11.2015.	Текинг плус	12.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>36.000,00</b>

Административне таксе		
27.11.2015.	РГЗ	2.052,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.052,00</b>

ПДВ		
20.10.2015.	Порез на додату вредност	7.680,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.680,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.10.2015.	АЛСУ	6.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
04.11.2015.	АЛСУ	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Орочење средстава		
13.11.2015.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	700.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>700.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>842.896,68</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>1.380.408,42</b>
---	--	---------------------

