

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2016.

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: 01.01.2016. 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	680.408,42
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		26.252.728,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 орочених 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.408,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.320,00
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	24.832.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.552.728,42

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произедене 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	680.408,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.320,00
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	24.832.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.552.728,42

Коментар

У посматраном извештајном периоду није 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	40.320,00
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	307.600,00	0,00	1.184.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		307.600,00	0,00	1.224.720,00
				23.340.000,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварено је умањење вредности имовине стечајног дужника због продаје дела покретне имовине у износу од 307.600,00 динара. Продаја је извршена на основу сагласности Одбора поверилаца непосредном погодбом уз прикупљање понуда познатом купцу.

Истовремено остварена је наплата потраживања по основу закупа у износу од 40.320,00 динара и 1.184.400,00 динара по основу продаје покретне имовине.

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	6.782,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	197.400,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.320,00			
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	987.000,00	197.400,00	1.184.400,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	155.718,24	0,00	155.718,24	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.287.220,75	197.400,00	1.340.118,24	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 1.387.220,75 динара, и то, 6.782,51 по основу наплате камате на орочене депозите, 40.320,00 динара по основу наплате потраживања, 1.184.400,00 динара по основу продаје имовине, 155.718,24 динара по основу прихода од закупнина и 1.900.000,00 динара по основу повраћаја ороченог депозита код пословне банке.

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	5.000,00	20.000,00	245.000,00	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	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
Укупно	675.000,00	15.000,00	35.000,00	260.000,00	450.000,00

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	0,00	0,00	4.913,00	4.913,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	3.397,99	3.397,99	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	2.326,68	2.326,68	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	132.000,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	117.440,00	117.440,00	117.440,00	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		1.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.000,00	153.440,00	165.277,67	1.461.277,67	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду јануар - март 2016.год.:

Ставка 3. - Прелиминарна награда за рад стечајног управника исплаћена у износу од 245.000,00 динара, и то 240.000,00 из ранијег и 5.000,00 динара из текућег периода;

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника исплаћена у износу од 15.000,00 динара, и то 5.000,00 динара из ранијег и 10.000,00 динара из текућег периода.

Обавезе стечајне масе у периоду јануар - март 2016.год.:

Ставка 1. - Трошкови канцеларијског материја - исплаћени у износу од 4.913,00 динара;

Ставка 2. - Трошкови електричне енергије - настали и исплаћени у износу од 3.397,99 динара;

Ставка 8. - Трошкови платног промета - настали и исплаћени у износу од 2.326,68 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 16. - Трошкови књиговодствених услуга - исплаћени у износу од 132.000,00 динара, и то 108.000,00 динара из ранијег и 24.000,00 динара из текућег периода;

Ставка 19. - Административне таксе - исплаћене у износу од 1.200 динара - накнада АПР;

Ставка 20. - Обавезе по основу ПДВ - настале и исплаћене у износу од 117.440,00 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	0,00	0,00	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	83.611.624,84	0,00	0,00	83.611.624,84
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	
Укупно без депозита	84.250.208,94	0,00	0,00	84.250.208,94

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	680.408,42
2.	Укупан прилив		3.287.220,75
3.	Укупан одлив		1.721.277,67
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.	2.246.351,50

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду је износило 680.408,42 динара, док је крајње стање на пословном рачуну на крају периода било у износу 2.246.351,50 динара.

3б // 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

Коментар

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовање стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.246.351,50
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		23.340.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.586.351,50

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 2.246.351,50 динара и
2. Некретнине, постројења и опрема у износу од 23.340.000,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2016. Обавештење о извршеној продаји

Припрема и достављање обавештења о извршеној продаји покретне имовине. Вредност извршене продаје 537.000,00 динара са ПДВ-

ом.

12.01.2016. План трошкова за јануар 2016.године

Припрема и предаја плана трошкова за јануар 2016.године.

19.01.2016. Пореска пријава ПП ПДВ

Припрема и достављање пореске пријаве ПП ПДВ за период 01.10.2015. - 31.12.2015.године Пореској управи.

22.02.2016. План трошкова за фебруар 2016.године

Припрема и предаја плана трошкова за фебруар 2016. године.

29.02.2016. Финансијски извештај за 2015.годину

Припрема и предаја финансијског извештаја за 2015.годину АПР.

07.03.2016. Обавештење о извршеној продаји

Припрема и достављање обавештења о извршеној продаји покретне имовине. Вредност извршене продаје 428.400,00 динара са ПДВ-ом.

21.03.2016. Обавештење о извршеној продаји

Припрема и достављање обавештења о извршеној продаји покретне имовине. Вредност продаје 756.000,00 динара са ПДВ-ом.

30.03.2016. План трошкова за март 2016.годину

Припрема и предаја плана трошкова за март 2016.године.

21.03.2016. Извештај о току стечајног поступка.

Израда и предаја Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе на дан 21.03.2016.год.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 16.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2971-10353-411749-24550	29.02.2016.	Марковић Александар	428.400,00
20-2971-10358-411754-24551	14.03.2016.	Александар Милановић предузетник "ТЕХНОПЛАСТ"	756.000,00
Укупно:			1.184.400,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01/05-16-399/2011-3	05.01.2016.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
02/04-16-399/2011-33	04.02.2016.	АУРА ТИМ	6.454,80
02/05-16-399/2011-34	05.02.2016.	ЕЛНИК 2014	6.206,89
02/05-16-399/2011-35	05.02.2016.	СНІЕФ доо	14.896,55
03/01-16-399/2011-34	01.03.2016.	ЕЛНИК 2014	7.200,00
02/01-16-399/2011-3	01.02.2016.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
01/05-16-399/2011-32	05.01.2016.	Марковић пласт	17.280,00
02/01-16-399/2011-32	01.02.2016.	Марковић пласт	17.280,00
03/01-16-399/2011-3	01.03.2016.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
Укупно:			155.718,24
Укупни приходи:			1.340.118,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
12/31-399/2011-15	11.01.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
01/31-399/2011-16	20.01.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12/31-399/2011-15-ТСУ	11.01.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
01/31-399/2011-16-ТСУ	20.01.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
02/29-399/2011-16-ТСУ	04.02.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			35.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/000050	11.01.2016.	СМП	4.913,00
Укупно:			4.913,00

Електрична енергија			
97 605470002806030	20.01.2016.	ЕПС снабдевање	1.182,95
97 575470002806031	04.03.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
615470026821031	04.03.2016.	ЕПС снабдевање	882,09
Укупно:			3.397,99

Платни промет			
04012016	04.01.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20012016	20.01.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	264,18
01022016	01.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04022016	04.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	60,00
05022016	05.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	60,00
22022016	22.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	727,50
25022016	25.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
01032016	01.03.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04032016	04.03.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	195,00
11012016	11.01.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
Укупно:			2.326,68

Књиговодствене услуге			
12/31-399/2011-15-КУ	04.02.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
01/31-399/2011-16-КУ	05.02.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
02/29-399/2011-16-КУ	04.03.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
97 5440765364	25.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
97			
80601100107725-3	20.01.2016.	Порез на додату вредност	117.440,00
Укупно:			117.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:	165.277,67
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	200.277,67
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.380.408,42
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2016.	Војвођанска банка а.д. - Нови Сад	3.733,33
13.02.2016.	Војвођанска банка а.д. - Нови Сад	3.049,18
Укупно:		6.782,51

Уплаћени депозити		
08.02.2016.	Марковић Александар	71.400,00
25.02.2016.	Александар Милановић предузетник "ТЕХНОПЛАСТ"	126.000,00
Укупно:		197.400,00

Наплата потраживања		
29.02.2016.	СЗР Гранит	11.520,00
29.02.2016.	СЗР Гранит	11.520,00
11.03.2016.	Марковић пласт	17.280,00
Укупно:		40.320,00

Имовина		
02.03.2016.	Марковић Александар	357.000,00
18.03.2016.	Александар Милановић предузетник "ТЕХНОПЛАСТ"	630.000,00
Укупно:		987.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2016.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
05.02.2016.	АУРА ТИМ	6.454,80
09.02.2016.	ЕЛНИК 2014	6.206,89
09.02.2016.	СНІЕФ доо	14.896,55
08.03.2016.	ЕЛНИК 2014	7.200,00
08.03.2016.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
11.03.2016.	Марковић пласт	17.280,00
11.03.2016.	Марковић пласт	17.280,00
31.03.2016.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
Укупно:		155.718,24

Повраћај орочених средстава		
12.01.2016.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	700.000,00
13.02.2016.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:		1.900.000,00

Укупни приливи:	3.287.220,75
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
20.01.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	30.000,00
22.02.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:		245.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
20.01.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
04.03.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2016.	СМП	4.913,00
Укупно:		4.913,00

Електрична енергија		
20.01.2016.	ЕПС снабдевање	1.182,95
04.03.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
04.03.2016.	ЕПС снабдевање	882,09
Укупно:		3.397,99

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
11.01.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
20.01.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	264,18
01.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	60,00
05.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	60,00
22.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	727,50
25.02.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04.03.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	195,00
Укупно:		2.326,68

Књиговодствене услуге		
04.02.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
05.02.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00
22.02.2016.	Текинг плус	12.000,00

Књиговодствене услуге		
04.03.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:		132.000,00
Административне таксе		
25.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
20.01.2016.	Порез на додату вредност	117.440,00
Укупно:		117.440,00
Орочење средстава		
13.01.2016.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00
Укупни одливи:		1.721.277,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		2.246.351,50