

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	591.590,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.570,60
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		23.934.161,16

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 591.590,56 динара,
2. Потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 2.570,60 динара и
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 23.340.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	591.590,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.570,60
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	73.714.300,00	97.054.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	73.714.300,00	97.648.461,16

Коментар

У посматраном извештајном периоду повећања је вредност имовине због промена процењене вредности за потребе продаје у износу од 73.714.300,00 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	591.590,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.570,60
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	2.055.000,00	94.999.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.055.000,00	95.593.461,16

Коментар

У посматраном извештајном периоду дошло је до умањења процењене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје по основу извршене продаје опреме и припреме преостале опреме за продају у износу од 2.055.000,00 динара, а све на основу сагласности одбора поверилаца.

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	2.570,60	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	122.000,00	0,00	198.000,00	94.679.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	122.000,00	0,00	200.570,60	94.679.300,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварено је умањења вредности имовине због продаје у износу од 122.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.570,60			
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	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	386.759,05	0,00	411.727,65	24.968,60
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	587.329,65	0,00	609.727,65	24.968,60

Коментар

У посматраном извештајном периоду по основу издавања у закуп пословног простора фактурисано је укупно 609.727,65 динара, и то 198.000,00 динара по основу продаје опреме и 411.727,65 динара по основу издавања пословног простора у закуп. У истом периоду наплаћено је 587.329,65 динара, док ће 24.968,60 динара бити пренето и наплаћено у наредном извештајном периоду.

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	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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	38.000,00	28.548,40	28.548,40	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	3.000,00	1.500,26	1.500,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	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	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	62.717,05	62.717,05	62.717,05	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	150.917,05	129.965,71	129.965,71	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду јануар - март 2017.год.:
Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника одобрени и исплаћени у износу од 40.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у периоду јануар - март 2017.год.:
Ставка 2. - Трошкови електричне енергије - одобрени у износу од 38.000,00, настали и исплаћени у износу од 28.548,40;
Ставка 8. - Трошкови платног промета - одобрени у износу од 3.000,00 динара а настали и исплаћени у износу од 1.500,26 динара,
Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - одобрени у износу од 36.000,00 динара и настали и исплаћени у износу од 36.000,00 динара;
Ставка 19. - Административне таксе - одобрени. настали и исплаћени у износу од 1.200,00 динара, и

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 20. - Обавезе по основу ПДВ - настале, одобрене и исплаћене у износу од 62.717,05 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	55.133.336,81	0,00	0,00	55.133.336,81
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	31.918.318,04	0,00	0,00	31.918.318,04
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	
Укупно без депозита	87.051.654,85	0,00	0,00	87.051.654,85

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било одлива новчаних средстава по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	591.590,56
2.	Укупан прилив		587.329,65
3.	Укупан одлив		169.965,71
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)	31.03.2017.	1.008.954,50

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду је износило 591.590,56 динара, док је крајње стање на пословном рачуну на крају периода било у износу 1.008.954,50 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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
Укупно	

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовање стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.008.954,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.968,60
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		94.679.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		95.713.223,10

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 1.008.954,50 динара,
2. Потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 24.968,60 динара и
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 94.679.300,00 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

04.01.2017. Закуп пословног простора за јануар 2017.год.

Фактурисање и дистрибуција задужења закупцима за јануар 2017.год.

31.01.2017. Рекапитулација плана трошкова за јануар 2017.год.

Припрема, предаја и пријем одобрења плана трошкова за јануар 2017.год.

01.02.2017. Закуп пословног простора за фебруар 2017.год.

Фактурисање и дистрибуција задужења закупцима за фебруар 2017.год.

09.02.2017. Рекапитулација плана трошкова за фебруар 2017.год.

Припрема, предаја и пријем одобрења плана трошкова за фебруар 2017.год.

01.03.2017. Закуп пословног простора за март 2017.год.

Фактурисање и дистрибуција задужења закупцима за март 2017.год.

13.03.2017. Рекапитулација плана трошкова за март 2017.год.

Припрема, предаја и пријем одобрења плана трошкова за март 2017.год.

03.03.2017. Пренос признатог потраживања.

Захтев за измену закључка о признатом потраживању са ОТП банке ад. Нови Сад на Б2 холдинг капитал доо, Београд на основу Уговора о уступању потраживања уз накнаду.

13.03.2017. Поднесак стечајног управника.

Поднесак стечајног управника о статусу признатог потраживања Живановић Новици из Братмиловца.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уновчење имовине			
20-2971-11817-474329-28754	03.02.2017.	МИК-КОМЕРЦ доо, Јовановац	198.000,00
Укупно:			198.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
12/01-16-399/2011-4	04.01.2017.	АУРА ТИМ	22.160,00
01/04-17-399/2011-1	12.01.2017.	СЗТР "МИТА"	39.998,00
01/04-17-399/2011-5	16.01.2017.	ЕЛНИК 2014	7.407,00
01/04-17-399/2011-5 ЕЛ	16.01.2017.	ЕЛНИК 2014	4.160,93
01/04-17-399/2011-4	31.01.2017.	АУРА ТИМ	22.221,00
01/04-17-399/2011-3	01.02.2017.	СЗР Гранит	11.851,00
02/01-17-399/2011-1	03.02.2017.	СЗТР "МИТА"	40.176,00
02/01-17-399/2011-5	06.02.2017.	ЕЛНИК 2014	7.440,00
02/01-17-399/2011-5 ЕЛ	06.02.2017.	ЕЛНИК 2014	2.038,40
01/04-17-399/2011-6	24.02.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.628,00
02/01-17-399/2011-6	24.02.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.760,00
02/01-17-399/2011-6 ЕЛ	24.02.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	8.379,96
11/01-16-399/2011-2	27.02.2017.	Марковић пласт	25.104,00
02/01-17-399/2011-3	28.02.2017.	СЗР Гранит	11.904,00
02/01-17-399/2011-4	01.03.2017.	АУРА ТИМ	22.320,00
02/01-17-399/2011-4 ЕЛ	01.03.2017.	АУРА ТИМ	2.196,79
03/01-17-399/2011-5	07.03.2017.	ЕЛНИК 2014	7.430,00
03/01-17-399/2011-5 ЕЛ	07.03.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,57
03/01-17-399/2011-1	08.03.2017.	СЗТР "МИТА"	40.126,00
08/01-16-399/2011-2	20.03.2017.	Марковић пласт	25.141,00
09/01-17-399/2011-2	28.03.2017.	Марковић пласт	25.122,00
10/01-17-399/2011-2	28.03.2017.	Марковић пласт	25.135,00
Укупно:			411.727,65

Укупни приходи:			609.727,65
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/31-399/2011-17 ТСУ	31.01.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
02/28-399/2011-17 ТСУ	10.02.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
03/01-399/2011-17-ТСУ	14.03.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	40.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 285470026821042	03.02.2017.	ЕПС снабдевање	10.418,46
97 245470002806042	03.02.2017.	ЕПС снабдевање	2.196,79
97 255470026821043	20.02.2017.	ЕПС снабдевање	3.874,81
97 215470002806043	20.02.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
97 225470026821044	22.03.2017.	ЕПС снабдевање	8.711,82
97 185470002806044	22.03.2017.	ЕПС снабдевање	1.968,58
Укупно:			28.548,40

Платни промет			
04012017	04.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20012017	20.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	75,26
01022017	01.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
03022017	03.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
10022017	10.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
20022017	20.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
28022017	28.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
01032017	01.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
14032017	14.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
22032017	22.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
Укупно:			1.500,26

Књиговодствене услуге			
01/31-399/2011-17 КУ	03.02.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
02/28-399/2011-17 КУ	10.02.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
03/01-399/2011-17-КУ	14.03.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
97 3241255383	28.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
20012017-ПДВ	20.01.2017.	Порез на додату вредност	62.717,05
Укупно:			62.717,05

Укупно обавезе стечајне масе:	129.965,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	169.965,71
-------------------------	-------------------

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 01.01.2017.	591.590,56
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
20.03.2017.	Марковић пласт	2.570,60
Укупно:		2.570,60

Имовина		
03.02.2017.	МИК-КОМЕРЦ доо, Јовановац	198.000,00
Укупно:		198.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	АУРА ТИМ	22.160,00
12.01.2017.	СЗТР "МИТА"	39.998,00
16.01.2017.	ЕЛНИК 2014	7.407,00
16.01.2017.	ЕЛНИК 2014	4.160,93
31.01.2017.	АУРА ТИМ	22.221,00
01.02.2017.	СЗР Гранит	11.851,00
03.02.2017.	СЗТР "МИТА"	40.176,00
06.02.2017.	ЕЛНИК 2014	7.440,00
06.02.2017.	ЕЛНИК 2014	2.038,40
24.02.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.628,00
24.02.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.760,00
24.02.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	8.379,96
27.02.2017.	Марковић пласт	25.104,00
28.02.2017.	СЗР Гранит	11.904,00
01.03.2017.	АУРА ТИМ	22.320,00
01.03.2017.	АУРА ТИМ	2.196,79
07.03.2017.	ЕЛНИК 2014	7.430,00
07.03.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,57
08.03.2017.	СЗТР "МИТА"	40.126,00
20.03.2017.	Марковић пласт	23.429,40
28.03.2017.	Марковић пласт	1.711,60
28.03.2017.	Марковић пласт	25.122,00
28.03.2017.	Марковић пласт	166,40
Укупно:		386.759,05

Укупни приливи:	587.329,65
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
10.02.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
14.03.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.02.2017.	ЕПС снабдевање	10.418,46
03.02.2017.	ЕПС снабдевање	2.196,79
20.02.2017.	ЕПС снабдевање	3.874,81
20.02.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
22.03.2017.	ЕПС снабдевање	8.711,82
22.03.2017.	ЕПС снабдевање	1.968,58
Укупно:		28.548,40

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.01.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	75,26
01.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
03.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
10.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
28.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
14.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
22.03.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
20.02.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
Укупно:		1.500,26

Књиговодствене услуге		
03.02.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
10.02.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
14.03.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
28.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
20.01.2017.	Порез на додату вредност	62.717,05
Укупно:		62.717,05

Укупни одливи:		169.965,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.008.954,50
---	---------------------