

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

Матични број: 20407425

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић

Број лиценце: 155-0286

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203012-42

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	88.324,48
2.	Орочена средства	1.850.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	338.085,25
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	78.496.902,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		80.773.312,13

Коментар

Почетни стечајни биланс(преостала имовина) сачињен на основу процене ликвидационе вредности сачињене за потребе израде ЕФИ-ја. У колони потраживања су садржана потраживања садржана су потраживања за ненаплаћени закуп и затечена а ненаплаћена потраживања на дан покретања стечаја.

У колони Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства је садржана и вредност потраживања за продате а ненаплаћене станове, станови који нису укњижени на купце и на којима постоји уписано заложно право поверилаца ВОЛКС БАНК АД Београд, и ПОРЕСКЕ УПРАВЕ.

За наведене станове су закључени Уговори о купопродаји пре покретања стечаја, који нису делимично или у целости наплаћени, а за које се стечајни управник определио да остану на снази да се испуне обостране обавезе.

У односу на биланс исказан у ЕФИ-ју вршено је умањење вредности некретнина за износ мање остварене продајне цене у односу на процену исказану у ЕФИ-ју као и за призната излучна права поверилаца по основу судских пресуда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.324,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	338.085,25
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	78.496.902,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.923.312,13

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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	88.324,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	338.085,25
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	78.496.902,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.923.312,13

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу на 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	420.200,00	484.200,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	420.200,00	484.200,00
				78.770.987,65

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата дела потраживања по основу Уговора о купопродаји за два стана, Рашета Марија у износу од 360.200,00 динара и Витковић Бранка у износу од 60.000,00 динара, закључених пре покретања стечаја, а за које је стечајни управник остао при испуњавању, а који су исказани у ЕФИ-ју са наплатом од 0,00% због тога што се у моменту израде програмски није могла исказати хипотека на потраживању па је уместо вредности потраживања исказана вредност некретнина. Због наведеног се појављује вредност увећања имовине стечајног дужника, а у суштини је само исказивање вредности која је садржана у секцији некретнина и тамо ће након наплате у целисти некретнина бити отписана.

Разлика до укупног износа наплаћеног потраживања је наплата потраживања по основу закупа пословног простора.

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	35.418,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	484.200,00			
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	108.258,09	108.258,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.850.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.369.618,13	0,00	108.258,09	108.258,09

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од камата на орочена средства, наплате потраживања по основу Уговора о продаји станова закључених пре покретања стечаја и закупа пословног простора.

Орочена средства су повећана за износ од 350.000,00 динара у односу на предходни извештајни период.

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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2. Судски трошкови	20.580,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
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	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	125.580,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	125.580,00

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	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
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	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.050,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	2.461,00	2.461,00	0,00
9. Премија осигурања	3.200,00	6.400,00	9.910,00	9.600,00	3.510,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	12.100,00	24.000,00	36.000,00	36.100,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	19.434,00	0,00	56.200,00	19.434,00	56.200,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	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		2.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	57.064,00	110.450,00	185.621,00	2.367.975,00	74.710,00

Коментар

Настали су и плаћени најнужнији трошкови вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду су плаћени трошкови настали у предходном извештајном периоду за један месец, а пренешени су трошкови за један месец у наредни извештајни период, стечајни судија одобрава плаћање трошкова почетком текућег месеца за предходни месец. У извештајном периоду је повећан орочени депозита у износу од 350.000,00 динара.

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	140.088.485,21	0,00	0,00	140.088.485,21
2. I исплатни ред	277.768,85	0,00	0,00	277.768,85
3. II исплатни ред	64.238,68	0,00	0,00	64.238,68
4. III исплатни ред	58.623.707,53	0,00	0,00	58.623.707,53
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	199.054.200,27	0,00	0,00	199.054.200,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	88.324,48
2.	Укупан прилив		2.369.618,13
3.	Укупан одлив		2.397.975,00
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.	59.967,61

Коментар

Стечајни дужник поред исказаног стања новчаних потраживања на текућим рачунима поседује и износ од 2.200.000,00 динара орочен код Војвођанске банке АД Нови Сад.

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

3б 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

Стечајни дужник није користио благајну у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Марија Вучковић	60.000,00
Укупно	60.000,00

Коментар

Плаћени трошкови се односе на четврти квартал 2014 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.967,61
2. Орочена средства		2.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		382.343,34
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		78.496.902,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		81.139.213,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је промењен за разлику прилива од закупа и плаћених трошкова.

Промена на некретнинама стечајног дужника није било, изузев наплате дела потраживања за две некретнине за које је остао на снази Уговор о продаји закључен пре покретања стечаја.

Износ орочених новчаних средстава је у извештајном периоду повећан за 350.000,00 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

27.04.2015. Продаја имовине.

Оглас о продаји слободних локала је објављен 03.04.2015 године, у недељном листу "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ". Продаја методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање понуда је била заказана за 27.04.2015 године.

Продаја није одржана јер није било заинтересованих купаца - нико није откупио продајну документацију нити уплатио депозит за учешће на продаји.

01.06.2015. Судски спорови.

Одржане су судске расправе у неколико судских спорова, у предметима које стечајни дужник води за дуговања за неисплаћене станове и донешене су ПРЕСУДЕ у два предмета који се воде против стечајног дужника.

30.06.2015. Наплата потраживања.

Током целог периода је оствариван контакт са дужницима стечајног дужника и захтевана наплата потраживања и то за некретнине за које су одржани купопродајни уговори закључени пре покретања стечаја и за закуп пословног простора по Уговорима закљученим у току стечаја.

Извршена наплата дела потраживања за два стана продата пре покретања стечаја.

30.06.2015. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда месечних планова трошкова, наплата закупа, плаћање месечних трошкова, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Одбору поверилаца и други разни послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/04/2015	01.04.2015.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	36.030,09
01/05/2015	04.05.2015.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	36.044,94
01/06/2015	01.06.2015.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	36.183,06
Укупно:			108.258,09
Укупни приходи:			108.258,09

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			
01/04/2015	06.04.2015.	Ерић Рајо	10.000,00
01/05/2015	04.05.2015.	Ерић Рајо	10.000,00
01/06/2015	08.06.2015.	Ерић Рајо	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/04/2015	06.04.2015.	Ерић Рајо	2.000,00
02/05/2015	04.05.2015.	Ерић Рајо	2.000,00
02/06/2015	08.06.2015.	Ерић Рајо	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Пошта и телефон			
03/04/2015	06.04.2015.	Ерић Рајо	1.000,00
03/05/2015	04.05.2015.	Ерић Рајо	1.000,00
03/06/2015	08.06.2015.	Ерић Рајо	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Текуће одржавање			
06/04/2015	06.04.2015.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
Укупно:			2.050,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	186,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.461,00
Премија осигурања			
05/04/2015	06.04.2015.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.200,00
05/05/2015	04.05.2015.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.200,00
05/06/2015	08.06.2015.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.510,00
Укупно:			9.910,00
Вештачења и процене			
07/04/2015	30.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Књиговодствене услуге			
04/04/2015	06.04.2015.	POREZ CO. DOJIĆ СОМБОР	12.000,00
04/05/2015	04.05.2015.	POREZ CO. DOJIĆ СОМБОР	12.000,00
04/06/2015	08.06.2015.	POREZ CO. DOJIĆ СОМБОР	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/05/2015	04.05.2015.	Адв. Марија Вучковић	60.000,00
Укупно:			60.000,00
ПДВ			
06/06/2015	30.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	56.200,00
Укупно:			56.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			185.621,00

Укупни трошкови: 215.621,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200203012-42
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 1.938.324,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	11.022,92
30.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.104,88
30.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.819,90
15.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.375,69
30.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.094,74
Укупно:		35.418,13

Наплата потраживања		
20.04.2015.	Ђуровић Марија	360.200,00
07.05.2015.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	16.969,51
07.05.2015.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	7.030,49
03.06.2015.	Витковић Бранка	60.000,00
03.06.2015.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	27.612,37
03.06.2015.	ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР	12.387,63
Укупно:		484.200,00

Повраћај орочених средстава		
14.04.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.850.000,00
Укупно:		1.850.000,00

Укупни приливи: 2.369.618,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2015.	Ерић Рајо	10.000,00
11.05.2015.	Ерић Рајо	10.000,00
12.06.2015.	Ерић Рајо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2015.	Ерић Рајо	2.000,00
11.05.2015.	Ерић Рајо	2.000,00
12.06.2015.	Ерић Рајо	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
09.04.2015.	Ерић Рајо	1.000,00
11.05.2015.	Ерић Рајо	1.000,00
12.06.2015.	Ерић Рајо	1.000,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.000,00
Текуће одржавање		
09.04.2015.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
11.05.2015.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
		Укупно: 4.100,00
Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	186,00
26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
		Укупно: 2.461,00
Премија осигурања		
09.04.2015.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.200,00
11.05.2015.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.200,00
12.06.2015.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	3.200,00
		Укупно: 9.600,00
Вештачења и процене		
11.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Књиговодствене услуге		
09.04.2015.	ПОРЕЗ СО. ДОЈИЋ СОМБОР	12.100,00
11.05.2015.	ПОРЕЗ СО. ДОЈИЋ СОМБОР	12.000,00
12.06.2015.	ПОРЕЗ СО. ДОЈИЋ СОМБОР	12.000,00
		Укупно: 36.100,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.06.2015.	Адв. Марија Вучковић	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
ПДВ		
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	19.434,00
		Укупно: 19.434,00
Трошкови оглашавања		
09.04.2015.	СОМБОРСКЕ НОВИНЕ АД Сомбор	17.280,00
		Укупно: 17.280,00
Орочење средстава		
15.04.2015.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	1.850.000,00
15.06.2015.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	350.000,00
		Укупно: 2.200.000,00
		Укупни одливи: 2.397.975,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		2.259.967,61

