

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: бр.Ст.137/2012

Датум израде извештаја: 24.07.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ ЛИКАТРАНС,
АПАТИН

Матични број: 08659338

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад, 200-2266840102040-

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.160,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.148,80
6.	Залихе	884.141,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.389.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.338.611,37

Коментар

Овај стечајни биланс је преузет из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.160,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.148,80
4.	Залихе	0,00	884.141,00
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	8.389.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.338.611,37

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовине по било ком основу.

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	36.160,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.148,80
4.	Залихе	0,00	884.141,00
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	8.389.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.338.611,37

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или пак по основу 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	23.600,00
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	0,00	23.600,00
				9.278.850,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине њеном продајом, али су се обавиле све активности у вези налажења и ангажовања проценитеља за пружање услуга процене ликвидационе вредности стечајног дужника, у циљу његове продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.600,00			
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)	24.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.023,67		27.601,09	21.577,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.623,67	0,00	99.601,09	69.577,42

2б // 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	285.514,00	0,00	0,00	0,00	285.514,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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		435.514,00	210.000,00	150.000,00	0,00	585.514,00

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	4.500,00	1.420,00	1.420,00	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
2. Електрична енергија	5.548,80	21.000,00	19.719,79	19.244,92	6.023,67
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12,10	0,00	0,00	12,10	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	4.500,00	995,00	995,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	77.150,00	0,00	0,00	0,00	77.150,00
16. Књиговодствене услуге	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	28.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	11.600,00	11.601,00	11.601,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	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	83.000,00	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	103.710,90	277.600,00	129.735,79	47.273,02	186.173,67

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	4.951.588,00	0,00	4.951.588,00
2. I исплатни ред	0,00	2.727.691,83	0,00	2.727.691,83
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	34.365.959,68	0,00	34.365.959,68
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	0,00	42.045.239,51	0,00	42.045.239,51

Коментар

На основу листе предложених пријава, признатих и оспорених потраживања предатих суду за испитно рочиште, стечајни судија је донео закључак о признатим и оспореним потраживањима, идентичан предлогу стечајног управника.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	36.160,57
2.	Укупан прилив		53.623,67
3.	Укупан одлив		47.273,02
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)	31.12.2012.	42.511,22

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Настасић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована је адвокатица Биљана Настасић за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред домаћим судовима, где он има својство тужиоца или туженог. Потисан је уговор о заступању 03.12.2012. године, на месечни износ паушала од 15.000,00 РСД (фактуре ће уследити у 2013. години) и издато је пуномоћје.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.511,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		75.126,22
6. Залихе		884.141,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.389.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.390.939,44

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

03.10.2012. Проценитељи

Записнички је констатовано да није приспела ни једна понуда по објављеном позиву за доставу понуда за вршење процене ликвидационе вредности стечајног дужника

04.10.2012. Проценитељи

Прослеђено је позивно писмо на пет адреса проценитеља по списку стечајног управника ради процене ликвидационе вредности стечајног дужника

19.10.2012. Рок за доставу понуда

Данас је рок за доставу понуда проценитеља и до данашњег дана пристигле су две понуде

23.10.2012. Избор проценитеља

Комисија стечајног управника је записнички констатовала две приспеле понуде и једногласно је донела одлуку о одабиру најповољнијег понуђача, а то је фирма "Горси" доо из Сомбора Наташе Кривокапић, која је дала понуду на 75.000,00 РСД, плаћање након уновчења имовине стечајног дужника.

16.10.2012. Уговор са архиварима

Стечајни управника се сагласио са ангажовањем архивара Николе Ренића и Животе Васиљевића из Сомбора, ради сређивања архивске грађе стечајног дужника, па су са њима потписани уговори о привременом и повременом вршењу послова, у укупном нето износу од 50.000,00 РСД, плативо након уновчења имовине стечајног дужника.

26.10.2012. Историјски архив Сомбор

Историјском архиву Сомбора достављен је захтев за сагласност за попис архивске грађе и регистратурног материјала за период од 1996.-2012. године и предлог за излучивање рег. мат.

31.10.2012. Оспорене пријаве потраживања

Послата су обавештења о оспоравању потраживања по приспелим пријавама број 2, 21 и 22.

05.11.2012. Историјски архив Сомбор

Историјски архив је доставио решење о излучивању регистратурског материјала коме су истекли рокови чувања и записник о стручном надзору у поступку излучивања безвредног рег. мат.

07.11.2012. Банка Поштанска штедионица

Због затварања и увођења стечаја у Агробанку Београд, где смо имали отворен динарски рачун, данас смо потписали уговор о вођењу динарског рачуна са Банком Поштанска штедионица.

12.11.2012. Решење о банкротству

Данас је у Привредном суду, решење о банкротству, оверено печатом правоснажности.

14.11.2012. Уговор са проценитељем

Закључен је и потписан Уговор о пружању консултантских услуга са најповољнијим понуђачем, фирмом "Горси" доо, из Сомбора.

14.11.2012. Листа потраживања

Данас је Привредном суду Сомбор, достављена листа признатих и оспорених потраживања за ДП "Ликатранс"-у стечају Апатин, за испитно рочиште, заказано за 19.11.2012. године, за коју је стечајни управник дао сагласност 12.11.2012.

19.11.2012. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште на коме је без икаквих примедби усвојена коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

21.11.2012. Премер објекта у Апатину

Била сам у Апатину са проценитељком, ради њеног упознавања са објектом и ради фотографисања имовине стечајног дужника и премера објекта.

03.12.2012. Захтев градском архиву

Затражила сам од градског архива да покуша пронаћи документацију везану за градњу објекта који је сада у власништву ДП "Ликатранс"-у стечају Апатин (грађевинску дозволу или употребну дозволу, пројекат, било шта).

03.12.2012. Ангажовање адвоката

На основу сагласности стечајног управника од 26.11.2012. ангажована је адвокатица Биљана Настасић за заступање стечајног дужника и са њом је постисан уговор о пружању адвокатских услуга.

04.12.2012. Процена

"Горси" доо из Сомбора је предао процену ликвидационе вредности имовине ДП "Ликатранс"-у стечају. Покретна имовина је процењена на износ од 4.535.020,00 РСД, а пословни простор је процењен на износ од 4.977.050,20 РСД, што укупно износи 9.512.070,20 РСД. Вредност исказана у еурима по средњем курсу НБС на дан 21.11.2012. је 84.220,10 ЕУР.

05.12.2012. Закључак

Данас сам примила од Привредног суда Сомбор, закључак о листи потраживања.

10.12.2012. Катастар Апатин

Данас сам упутила допис апатинском Катастру ради изналажења било какве документације везане за градњу објекта који је сада у власништву ДП "Ликатранса"-у стечају, пошто сомборски градски Архив није ништа пронашао у својој документацији.

20.12.2012. Састанак са закупцем

Састала сам се са закупцем Ђелићем и инсистирала на ажурнијем плаћању обавеза које има према Ликатрансу. Обећао је озбиљнију уплату до 03.01.2013.

Број предмета: бр.Ст.137/2012

Датум: 24.07.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ ЛИКАТРАНС,
АПАТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
St-04/2012	01.10.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	24.000,00
St-06/2012	01.11.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	24.000,00
St-08/2012	03.12.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
St-05/2012	25.10.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	5.907,08
St-07/2012	16.11.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	6.023,67
St-09/2012	03.12.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	7.881,30
St-10/2012	14.12.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	7.789,04
Укупно:			27.601,09
Укупни приходи:			99.601,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1887/12/U	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
008/2012	16.11.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
007/2012	12.10.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
1770/12/U	11.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
2086/12/U	03.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
010/2012	14.12.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
241/12	27.11.2012.	Књижара "BLUE & WHITE" Сомбор	1.420,00
Укупно:			1.420,00
Електрична енергија			
601182688-059-11	25.10.2012.	"Електровојводина" Нови Сад	5.907,08
601182688-060-12	15.11.2012.	"Електровојводина" Нови Сад	6.023,67
601182688-061-10	13.12.2012.	"Електровојводина" Нови Сад	7.789,04
Укупно:			19.719,79

Платни промет			
И-24	01.10.2012.	Нова Агробанка ад Београд, експозитура Сомбор	330,00
И-27	16.10.2012.	Нова Агробанка ад Београд, експозитура Сомбор	90,00
И-3	01.11.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
И-4	02.11.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
И-6	14.11.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
И-7	03.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
И-9	11.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	75,00
И-11	31.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
И-11/а	31.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
Укупно:			995,00

Вештачења и процене			
2-12/12	12.12.2012.	GORSI	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
2012-63	31.10.2012.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
2012-174	13.11.2012.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
2012-180	04.12.2012.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
Укупно:			21.000,00

ПДВ			
1010	10.10.2012.	РУЈП - ПДВ	3.600,00
1011	13.11.2012.	РУЈП - ПДВ	4.001,00
1012	10.12.2012.	РУЈП - ПДВ	4.000,00
Укупно:			11.601,00

Укупно обавезе стечајне масе:			129.735,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			279.735,79
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2266840101040-3
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1000857-95
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200135924-31
 Агробанка ад - експозитура Сомбор, 245-65981-68
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-92089-23
 Банка Поштанска штедионица ад, 200-2266840102040-10

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.			36.160,57
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Наплата потраживања		
22.10.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2012.	Аутопревозник-Ћелић Мирослав пр.	6.023,67
Укупно:		6.023,67

Укупни приливи:			53.623,67
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2012.	Књижара "BLUE & WHITE" Сомбор	1.420,00
Укупно:		1.420,00

Електрична енергија		
05.10.2012.	"Електровојводина" Нови Сад	5.548,80
31.10.2012.	"Електровојводина" Нови Сад	5.907,08
28.12.2012.	"Електровојводина" Нови Сад	7.789,04
Укупно:		19.244,92

Пошта и телефон		
05.10.2012.	"Телеком Србија" Београд	12,10
Укупно:		12,10

Платни промет		
01.10.2012.	Нова Агробанка ад Београд, експозитура Сомбор	330,00
16.10.2012.	Нова Агробанка ад Београд, експозитура Сомбор	90,00
01.11.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
02.11.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
14.11.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
03.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
11.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	75,00
31.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	200,00
31.12.2012.	Поштанска штедионица ад, Сомбор	25,00
Укупно:		995,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2012.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
10.12.2012.	СЕРВИС ПРОМЕТ ПЛУС, Агенција за књиговодствено рачуноводствене услуге и трговину	7.000,00
Укупно:		14.000,00

ПДВ		
10.10.2012.	РУЈП - ПДВ	3.600,00
13.11.2012.	РУЈП - ПДВ	4.001,00
10.12.2012.	РУЈП - ПДВ	4.000,00
Укупно:		11.601,00

Укупни одливи:		47.273,02
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	42.511,22
---	------------------

