

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2013.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

Матични број: 08699470

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Privredna banka Beograd, 255-9553-25

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	83.718,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.828,94
5.	Потраживања	429.555,95
6.	Залихе	1.562.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	126.898.356,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		128.996.559,46

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 83.718,57 динара.

Залихе у укупном износу од 1.562100,00 динара које се састоје од вештачких црева разних боја и величина која се користе у кланичној индустрији и боја за фарбање црева.

Некретнине у укупној ликвидационој вредности од 126.898.356,00 динара, некретнине се састоје од Пословне зграде у износу од 9.450.854,00 динара, производни погон за штампање црева у износу од 21.637.742,00 динара, погон за производњу природних црева у износу од 87.822.560,00 динара и помоћног објекта у износу од 540.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	83.718,57
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	429.555,95
4.	Залихе	0,00	1.562.100,00
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	126.898.356,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	128.996.559,46

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	83.718,57
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	429.555,95
4.	Залихе	0,00	1.562.100,00
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	126.898.356,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	128.996.559,46

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	22.828,94
2.	Потраживања	0,00	26.550,00	53.100,00	403.005,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.562.100,00
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	0,00	0,00	0,00	126.898.356,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.550,00	53.100,00	128.886.290,89

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу дуга од пре покретања стечаја у износу од 53.100,00 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
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	53.100,00			
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)	550.210,89	0,00	550.210,89	0,00
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			
Укупно		603.310,89	0,00	550.210,89	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива од :

-Наплате потраживања пре покретања стечаја од предузећа "Термих" доо Суботица у износу од 53.100,00 динара

-Закупа у извештајном периоду од "Леонардо" доо Суботица у износу од 550.210,89 динара

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
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	520.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	520.000,00

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	3.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2. Електрична енергија	2.902,61	30.000,00	8.055,55	10.958,16	0,00
3. Комуналне услуге	59.592,49	90.000,00	650,92	928,38	59.315,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	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	2.633,47	2.633,47	0,00
9. Премија осигурања	48.434,10	27.000,00	0,00	8.806,23	39.627,87
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	168.000,00	123.000,00	123.000,00	202.000,00	89.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	135.616,78	60.000,00	0,00	34.362,18	101.254,60
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	460.045,98	412.000,00	182.759,94	304.688,42	338.117,50

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника.

-прелиминарана награда стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2012. године у износу од 50.000,00 динара, исплаћен је износ за месец јул, август и септембар 2012. године.

-накнада трошкова стечајног стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2012. године у износу од 50.000,00 динара месечно, исплаћен је износ за месец јун, јул и август 2012. године.

-трошкови електричне енергије у износу од 10958,16 динара.

-комуналне услуге према ЈКП Водовод и Канализација 96,00 динара, за потрошњу гаса у износу од 832,38 динара.

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 2.633,47 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
--------------	---	--	--	--	---

-Осигурање имовине према Wiener stadtiche исплаћена је рата премије осигурања у износу од 8.806,23 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец октобар, новембар и децембар у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец октобар, новембар и децембар 2012. године у бруто износу од 16.000,00 динара месечно. Исплаћени износ се односи за административног радника Атилу Хармат и исплаћен је износ за месец август, септембар, октобар и новембар 2012. године, за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец јун, јул, и август 2012. године. За пописну комисију Ђурђица Цветковић у бруто износу од 16.000,00 динара, Вигњевић Бојана у бруто износу од 16.000,00 динара и Бојан Стојановић у бруто износу од 22.000,00 динара

-књиговодствене услуге са агенцијом Confident доо Суботица за месец октобар, новембар и децембар у бруто износу од 15.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за месец јул, август и септембар у износу од 15.000,00 динара месечно.

-Порези на имовину у укупном износу од 34.362,18 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	266.407,00	0,00	266.407,00
2. I исплатни ред	0,00	900.099,50	0,00	900.099,50
3. II исплатни ред	0,00	122.214,85	0,00	122.214,85
4. III исплатни ред	0,00	19.918.587,37	0,00	19.918.587,37
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	21.207.308,72	0,00	21.207.308,72

Коментар

У извештајном периоду дана 22.11.2012. године одржано је прво испитно рочиште на коме су призната и оспорена потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	83.718,57
2.	Укупан прилив		603.310,89
3.	Укупан одлив		604.688,42
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.	82.341,04

Коментар

Стање на рачуну 31.12.2012. године износи 82.341,04 динара.

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 преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АТИЛА ХАРМАТ	100.000,00
2.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	70.000,00
3.	ЂУРЂИЦА ЦВЕТКОВИЋ	16.000,00
4.	БОЈАНА ВИГЊЕВИЋ	16.000,00
Укупно		202.000,00

Коментар

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за месец август, септембар, октобар и новембар 2012. године у износу од 25.000,00 динара месечно.

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је бруто износ за месец јун, јул и август у износу од 16.000,00 динара месечно и за попис имовине у бруто износу од 22.000,00 динара.

За попис имовине ангажовани су Ђурђица Цветковић и Бојана Вигњевић и исплаћен им је бруто износ од 16.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.341,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		22.828,94
5. Потраживања		403.005,95
6. Залихе		1.562.100,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		126.898.356,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.968.631,93

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 82.341,04 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

31.12.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дана 22.11.2012. године одржано је прво испитно рочиште на коме су призната и оспорена потраживања поверилаца.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 17.04.2013.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

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)			
12-RN01000001	04.10.2012.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	185.480,85
12-RN01000002	06.11.2012.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	182.696,04
12-RN01000003	03.12.2012.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	182.034,00
Укупно:			550.210,89
Укупни приходи:			550.210,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2012	03.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2012	05.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2012	06.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1738/12/у	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1916/12/у	05.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2202/12/у	06.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2377/12	28.12.2012.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	1.920,00
Укупно:			1.920,00
Електрична енергија			
275106526-179-10	09.10.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.604,17
275106526-180-11	08.11.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.790,04
275106526-181-19	10.12.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.661,34
Укупно:			8.055,55
Комуналне услуге			
Г-11019/2012-210215	31.10.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
154184	30.11.2012.	ЈКП Водовод и Канализација Суботица	96,00
Г-12093/2012-210215	30.11.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46

Комуналне услуге	
Укупно:	650,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2012.	Privredna banka Beograd	194,28
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2012.	Privredna banka Beograd	212,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Privredna banka Beograd	522,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2012.	Privredna banka Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Privredna banka Beograd	578,19
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2012.	Privredna banka Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2012.	Privredna banka Beograd	209,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Privredna banka Beograd	200,00
Укупно:			2.633,47

Бруто зараде по уговору о делу			
ХАРМАТ 10/2012	01.10.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-10/2012	01.10.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 11/2012	01.11.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-11/2012	01.11.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 12/2012	01.12.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-12/2012	01.12.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
Укупно:			123.000,00

Књиговодствене услуге			
12-РНО1000162	09.10.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
12-РНО1000180	08.11.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
12-РНО1000199	06.12.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
0244596/09-12	01.10.2012.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
0271422/10-12	01.11.2012.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
0297575/11-12	03.12.2012.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	182.759,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	482.759,94
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **83.718,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Наплата потраживања		
02.10.2012.	Termix DOO Subotica	53.100,00
Укупно:		53.100,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2012.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	185.480,85
15.11.2012.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	182.696,04
14.12.2012.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	182.034,00
Укупно:		550.210,89

Укупни приливи: 603.310,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.10.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.902,61
22.10.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.604,17
22.11.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.790,04
19.12.2012.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	2.661,34
Укупно:		10.958,16

Комуналне услуге		
22.10.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
19.12.2012.	ЈКП Водовод и Канализација Суботица	96,00
19.12.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
19.12.2012.	ЈКП Суботица Гас Суботица	277,46
Укупно:		928,38

Платни промет		
10.10.2012.	Privredna banka Beograd	194,28
23.10.2012.	Privredna banka Beograd	212,00
31.10.2012.	Privredna banka Beograd	522,00
22.11.2012.	Privredna banka Beograd	218,00
30.11.2012.	Privredna banka Beograd	578,19

Платни промет		
20.12.2012.	Privredna banka Beograd	500,00
25.12.2012.	Privredna banka Beograd	209,00
31.12.2012.	Privredna banka Beograd	200,00
Укупно:		2.633,47

Премија осигурања		
22.11.2012.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,13
19.12.2012.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,10
Укупно:		8.806,23

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2012.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	16.000,00
09.10.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	38.000,00
09.10.2012.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	16.000,00
09.10.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
22.10.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
22.11.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.12.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.12.2012.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.12.2012.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
Укупно:		202.000,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
22.11.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
19.12.2012.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	18.243,38
22.11.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	1.462,54
19.12.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	10.059,68
19.12.2012.	ГРАД СУБОТИЦА	4.596,58
Укупно:		34.362,18

Укупни одливи:		604.688,42
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	82.341,04
---	------------------

