

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 25.11.2013.

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

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	117.415,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.828,94
5.	Потраживања	143.005,95
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	126.296.156,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		128.141.506,23

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 117.415,34 динара.

Залихе у укупном износу од 1.562.100,00 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	117.415,34
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	14.701,07	157.707,02
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	126.296.156,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		14.701,07	128.156.207,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања стечајног дужника од Жељезничара из Суботице, које није било процењено у ЕФИ-ју.

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	117.415,34
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	157.707,02
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	126.296.156,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	128.156.207,30

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	263.011,93	286.687,93	134.031,02
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	126.296.156,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	263.011,93	286.687,93	128.015.115,96

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре покретања стечаја у износу од 286.687,93 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	498,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	286.687,93			
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)	183.910,62	0,00	183.910,62	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		471.096,85	0,00	183.910,62	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-прили од ависта камате у износу од 498,30 динара

-наплата потраживања од пре покретања стечаја од "Железничар" из Суботице у износу од 26.687,93 динара и од Антељ Бранка у износу од 260.000,00 динара

-наплаћено потраживање по основу закупа од "Леонардо" доо у износу од 183.910,62 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	195.780,00	0,00	229.050,00	0,00	424.830,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	365.780,00	150.000,00	379.050,00	100.000,00	644.830,00

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	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	438,56	292,12	146,44
3. Комуналне услуге	59.315,03	90.000,00	0,00	0,00	59.315,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	1.339,00	1.339,00	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	1.860,74	1.860,74	0,00
9. Премија осигурања	4.403,10	27.000,00	55.479,03	11.448,03	48.434,10
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	123.000,00	123.000,00	82.000,00	41.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	65.098,69	30.000,00	122.876,89	0,00	187.975,58
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	810,00	810,00	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	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	133.816,82	431.000,00	435.304,22	130.749,89	438.371,15

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови по пресуди према НЛБ Банка а.д у износу 226.950,00 динара и такса према Привредном суду у Крагујевцу у износу од 2.100,00 по предмету 1. Ив.639/2013

-прелиминарна награда стечајног управника исплаћен је износ за месец јул и август 2013. године.

-накнада трошкова стечајног стечајног управника исплаћен је износ за месец јул и август 2013. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови канцеларијског материјала према "Una Commerce" доо у износу од 3.000,00 динара.

-трошкови електричне енергије у износу од 292,12 динара.

-трошкови поштарине у износу 1.339,00 динара.

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 1.860,74 динара.

-Осигурање имовине према Wiener stadtiche исплаћена је рате премије осигурања у износу од 11.448,03 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец јул, август и септембар у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец јул, август и септембар 2013. 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 јул и август 2013. године, за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за месец јул и август 2013. године.

-књиговодствене услуге по уговору са агенцијом Confident доо Суботица исплаћени износ се односи за месец јул и август 2013. године у износу од 15.000,00 динара месечно.

-адвокатске услуге према адвокату Милани Козомари, настао трошак се односи за месец јун, јул, август и септембар месец 2013. године.

-таксе према АК Победа у износу од 810,00 динара за одјаву возила.

2б

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	145.077,90	0,00	0,00	145.077,90
2. I исплатни ред	900.099,50	0,00	0,00	900.099,50
3. II исплатни ред	122.214,85	0,00	0,00	122.214,85
4. III исплатни ред	19.924.071,09	0,00	0,00	19.924.071,09
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	21.091.463,34	0,00	0,00	21.091.463,34

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	117.415,34
2.	Укупан прилив		468.947,85
3.	Укупан одлив		228.600,89
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)	30.09.2013.	357.762,30

Коментар

Стање на рачуну 30.09.2013. године износи 357.762,30 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		2.149,00
3.	Укупан одлив		2.149,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 2.149,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	50.000,00
2.	Бојан Стојановић	32.000,00
3.	Адвокат Милана Козомара	0,00
Укупно		82.000,00

Коментар

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за јул и август месец 2013. 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 јул и август 2013. године у износу од 16.000,00 динара месечно.

За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		357.762,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		22.828,94
5. Потраживања		134.031,02
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		126.296.156,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.372.878,26

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Привредне Банке Београд филијала Суботица износи 357.762,30 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

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 25.11.2013.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13-РН001000016	04.07.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	183.910,62
Укупно:			183.910,62
Укупни приходи:			183.910,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.450/2012	18.09.2013.	НЛБ Банка АД Београд	226.950,00
ИВ.639/2013	17.09.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.100,00
Укупно:			229.050,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2013	03.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-08/2013	05.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-09/2013	05.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2013	03.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-08/2013	05.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-09/2013	05.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			379.050,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1414/13	14.08.2013.	UNA-COMMERCE DOO - SUBOTICA	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
275106526-188-10	09.07.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	149,24
275106526-189-17	10.08.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	142,88
275106526-190-18	09.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	146,44
Укупно:			438,56

Пошта и телефон			
10	11.09.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	1.339,00
Укупно:			1.339,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Privredna banka Beograd	466,05
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2013.	Privredna banka Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2013.	Privredna banka Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	Privredna banka Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2013.	Privredna banka Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	Privredna banka Beograd	292,69
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Privredna banka Beograd	200,00
Укупно:			1.860,74

Премија осигурања			
1179240	13.08.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	55.479,03
Укупно:			55.479,03

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2013	01.07.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 07/2013	01.07.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-08/2013	01.08.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-08/2013	01.08.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-09/2013	01.09.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-09/2013	01.09.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:			123.000,00

Књиговодствене услуге			
13-РН001000143	12.07.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
13-РН001000176	31.08.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
13-РН001000186	18.09.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73-2013	30.09.2013.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-01-II-418-2/1634/2013	18.08.2013.	ГРАД СУБОТИЦА	122.876,89
Укупно:			122.876,89

Административне таксе			
04/13	30.07.2013.	АК ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	810,00
Укупно:			810,00

Остали трошкови стечајне масе			
0133346/06-13	01.07.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
0157665/07-13	01.08.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
0181943/08-13	02.09.2013.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			435.304,22
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			814.354,22
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Privredna banka Beograd, 255-9553-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	117.415,34
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2013.	Privredna banka Beograd	498,30
Укупно:		498,30

Наплата потраживања		
19.08.2013.	Антељ Бранка	220.000,00
05.09.2013.	Антељ Бранка	40.000,00
11.07.2013.	Жељезничар Суботица	11.986,86
11.07.2013.	Жељезничар Суботица	14.701,07
Укупно:		286.687,93

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2013.	ЛЕОНАРДО ДОО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - СУБОТИЦА	183.910,62
Укупно:		183.910,62

Укупни приливи:		471.096,85
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.08.2013.	UNA-COMMERCE DOO - SUBOTICA	3.000,00
		Укупно:
		3.000,00

Електрична енергија		
30.07.2013.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	149,24
12.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	142,88
		Укупно:
		292,12

Пошта и телефон		
12.09.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	1.339,00
		Укупно:
		1.339,00

Платни промет		
11.07.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
31.07.2013.	Privredna banka Beograd	466,05
10.08.2013.	Privredna banka Beograd	24,00
20.08.2013.	Privredna banka Beograd	27,00
31.08.2013.	Privredna banka Beograd	200,00
03.09.2013.	Privredna banka Beograd	215,00
20.09.2013.	Privredna banka Beograd	292,69
27.09.2013.	Privredna banka Beograd	218,00
30.09.2013.	Privredna banka Beograd	200,00
		Укупно:
		1.860,74

Премија осигурања		
30.07.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,10
12.09.2013.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	7.044,93
		Укупно:
		11.448,03

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
30.07.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
12.09.2013.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
12.09.2013.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
		Укупно:
		82.000,00

Књиговодствене услуге		
05.08.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
12.09.2013.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Административне таксе		
30.07.2013.	АК ПОВЕДА ДОО - СУБОТИЦА	810,00
		Укупно:
		810,00

		Укупни одливи:
		230.749,89

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.		357.762,30
---	--	-------------------

