

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 21.07.2014.

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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.142,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.828,94
5.	Потраживања	134.044,02
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		128.128.271,50

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 113.142,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.142,54
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	134.044,02
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	128.128.271,50

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	113.142,54
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	134.044,02
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	128.128.271,50

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	22.828,94
2.	Потраживања	0,00	13,00	134.031,02
3.	Залихе	1.193.100,00	200.000,00	169.000,00
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	4.250.000,00	750.000,00	121.296.156,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.443.100,00	950.013,00	121.622.015,96

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из предходног извештајног периода од "Интерком" доо у износу од 13,00 динара. Остварена је продајна цена на основу продаје залиха омотача стечајног дужника према предузећу "Тргоинвест" доо Нови Сад у износу од 200.000,00 динара и на основу продаје машине за штампање омотача према предузећу "Професионал пацк" доо Београд у износу од 750.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	569.250,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13,00			
5.	Залихе	130.750,00	69.250,00	200.000,00	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	250.000,00	500.000,00	750.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	86.733,85	0,00	86.733,85	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.119,32		11.119,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.047.866,17	569.250,00	1.047.853,17	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-упалта депозита за потребе продаје имовине од "Тргоинвест" доо у износу од 69.250,00 динара и од "Професионал Пацк" доо у износу од 500.000,00 динара

-на основу продаје залиха од "Тргоинвест" доо у износу од 130.750,00 динара

-на основу продаје опреме од "Професионал Пацк" доо у износу од 250.000,00 динара

-закуп у извештајном периоду од "Интерцом" доо Суботица у износу од 86,733,85 динара

-потраживања у извештајном периоду по основу префактурисане електричне енергије од "Интерцом" доо Суботица у износу од 4.119,32 динара, од продајне документације од "Тргоинвест" доо у износу од 2.000,00 динара и "Професионал Пацк" доо у износу од 5.000,00 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	226.950,00	0,00	0,00	0,00	226.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	746.950,00	150.000,00	150.000,00	0,00	896.950,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	4.121,17	4.121,17	0,00
3. Комуналне услуге	59.315,03	9.000,00	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	9.000,00	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	850,72	850,72	0,00
9. Премија осигурања	39.627,90	27.000,00	0,00	8.806,20	30.821,70
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	137.000,00	123.000,00	123.000,00	75.000,00	185.000,00
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	187.975,58	30.000,00	48.619,80	0,00	236.595,38
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	31.000,00	30.720,00	30.720,00	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	728.918,51	361.000,00	312.311,69	119.498,09	921.732,11

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-трошкови електричне енергије у износу од 4.121,17 динара

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 850,72 динара.

-Осигурање имовине према Wiener stadliche исплаћена је рата премије осигурања у износу од 8.806,20 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец април,

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

мај и јун 2014. године у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец април, мај и јун 2014. 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 март, април и мај 2014. године.

-адвокатске услуге према адвокату Милани Козомари, настао трошак се односи за месец април, мај и јун месец 2014. године.

-оглашавање за потребе продаје стечајног дужника у износу од 30.720,00 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	0,00	0,00	0,00
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	54.519.849,52	0,00	0,00	54.519.849,52
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	55.542.163,87	0,00	0,00	55.542.163,87

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	113.142,54
2.	Укупан прилив		1.047.866,17
3.	Укупан одлив		119.498,09
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)	30.06.2014.	1.041.510,62

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АТИЛА ХАРМАТ	75.000,00
2.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	0,00
3.	МИЛАНА КОЗОМАРА	0,00
Укупно		75.000,00

Коментар

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за март, април и мај 2014. године у износу од 25.000,00 динара месечно.

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић.

За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.041.510,62
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		169.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		121.296.156,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		122.663.526,58

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 1.041.510,62 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

05.06.2014. Продаја

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом. Продата су залихе вештачких омотача предузећу "Тргоинвест" доо из Новог Сада у износу од 200.000,00 динара и продата је машина за Флексо штампу предузећу "Професионал Пацк" доо из Београда за износ од 750.000,00 динара.

18.06.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повереник стечајног управника је израдио нацрт за делимичну деобу са даном 18.06.2014. године у коме је предвиђена исплата повериоца I исплатног реда у 100% износу од 900.099,50 динара.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 21.07.2014.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3241-7691-278201-17803	12.06.2014.	ТРГОИНВЕСТ ДОО - НОВИ САД	200.000,00
20-3241-7690-278184-17802	13.06.2014.	PROFESSIONAL PACK DOO - БЕОГРАД	750.000,00
Укупно:			950.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
14-PH00100002	07.04.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.892,00
14-PH001000004	09.05.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.969,80
PH-000006	10.06.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.872,05
Укупно:			86.733,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
14-PH001000003	29.04.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	1.285,10
14-PH001000005	28.05.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	2.688,67
03062014	03.06.2014.	PROFESSIONAL PACK DOO - БЕОГРАД	5.000,00
04062014	04.06.2014.	ТРГОИНВЕСТ ДОО - НОВИ САД	2.000,00
14-PH001000009	23.06.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	145,55
Укупно:			11.119,32
Укупни приходи:			1.047.853,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2014	04.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-05/2014	05.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-06/2014	05.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2014	04.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-05/2014	05.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-06/2014	05.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
59-275-0106526-197	11.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.285,10
56-275-0106526-198	14.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.690,52
53-275-0106526-199	10.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,55
Укупно:			4.121,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,72
Укупно:			850,72

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2014	01.04.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-04/2014	01.04.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-05/2014	01.05.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-05/2014	01.05.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-06/2014	01.06.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-06/2014	01.06.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:			123.000,00

Књиговодствене услуге			
14-РН00100094	11.04.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
14-РН001000118	20.05.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
14-РН001000138	10.06.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38-14	30.04.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
46-14	23.05.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
53-14	13.06.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-01-II-501-2/196/2014	15.04.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	48.619,80
Укупно:			48.619,80

Трошкови оглашавања			
243/14	30.05.2014.	СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ МАРКЕТИНГ И ПЛАСМАН ДОО - СУБОТИЦА	30.720,00
Укупно:			30.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			312.311,69
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			462.311,69
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2717580101825-60

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	113.142,54
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Уплаћени депозити		
04.06.2014.	PROFESSIONAL PACK DOO - BEOGRAD	500.000,00
04.06.2014.	ТРГОИНВЕСТ ДОО - НОВИ САД	69.250,00
Укупно:		569.250,00

Наплата потраживања		
24.04.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	13,00
Укупно:		13,00

Имовина		
12.06.2014.	ТРГОИНВЕСТ ДОО - НОВИ САД	130.750,00
13.06.2014.	PROFESSIONAL PACK DOO - BEOGRAD	250.000,00
Укупно:		380.750,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.892,00
15.05.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.969,80
16.06.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.872,05
Укупно:		86.733,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	1.285,10
03.06.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	2.688,67
03.06.2014.	PROFESSIONAL PACK DOO - BEOGRAD	5.000,00
04.06.2014.	ТРГОИНВЕСТ ДОО - НОВИ САД	2.000,00
30.06.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	145,55
Укупно:		11.119,32

Укупни приливи:			1.047.866,17
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.285,10
29.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.690,52
23.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,55
Укупно:		4.121,17

Платни промет		
01.04.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
22.04.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
28.04.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
05.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
16.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
30.05.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	60,00
20.06.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.06.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
24.06.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	55,72
Укупно:		850,72

Премија осигурања		
02.06.2014.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	8.806,20
Укупно:		8.806,20

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
15.05.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
29.05.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Трошкови оглашавања		
23.06.2014.	СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ МАРКЕТИНГ И ПЛАСМАН ДОО - СУБОТИЦА	30.720,00
Укупно:		30.720,00

Укупни одливи:		119.498,09
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	1.041.510,62
---	---------------------

