

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2014.

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 штедионика 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.007,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.095.123,82</b>

**Коментар**

Стање на рачуну износи 80.007,86 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	80.007,86
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	134.031,02
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.095.123,82</b>

**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	80.007,86
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	134.031,02
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.095.123,82</b>

**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	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.015.115,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	0,00			
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)	28.974,68	0,00	28.987,68	13,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	157.500,00		157.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>186.474,68</b>	<b>0,00</b>	<b>186.487,68</b>	<b>13,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива од закупа пословних просторија од "Интерцом" доо Суботица у износу од 28.974,68 динара и од потраживања за судске трошкове по предмету 2Пж 11310 од "Панонија" у стечају у износу од 157.500,00 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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	226.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>596.950,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>746.950,00</b>

### 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	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	5.075,86	15.000,00	1.867,06	6.942,92	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	626,00	626,00	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	907,98	907,98	0,00
9. Премија осигурања	44.031,00	27.000,00	0,00	4.403,10	39.627,90
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	89.000,00	123.000,00	123.000,00	75.000,00	137.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	187.975,58	30.000,00	0,00	0,00	187.975,58
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	57.000,00	56.160,00	56.160,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>585.397,47</b>	<b>388.200,00</b>	<b>294.761,04</b>	<b>151.240,00</b>	<b>728.918,51</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Крагујевцу у износу од 2.100,00 по предмету 1. Ив.639/2013.

-трошкови основног канцеларијског материјала према СР "Фотокопирница Даца" у износу од 6.000,00 динара.

-трошкови електричне енергије у износу од 6.942,92 динара.

-поштански трошкови у износу од 626,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 907,98 динара.

-Осигурање имовине према Wiener stadtiche исплаћена је рата премије осигурања у износу од 4.403,10 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец јануар, фебруа и март 2014. године у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец јануар, фебруар и март 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 децембар 2013. године и јануар и фебруар 2014. године.

-адвокатске услуге према адвокату Милани Козомари, настао трошак се односи за месец јануар, фебруар и март месец 2014. године.

-такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2013. годину у износу од 1.200,00 динара.

-оглашавање у дневним листовима у износу од 56.160,00 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>55.542.163,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.542.163,87</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	80.007,86
2.	Укупан прилив		185.848,68
3.	Укупан одлив		152.714,00
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)	31.03.2014.	113.142,54

### Коментар

Стање на рачуну 31.03.2014. године износи 113.142,54 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		626,00
3.	Укупан одлив		626,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 626,00 динара.

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

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

**Коментар**

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за децембар месец 2013. године и јануар и фебруар 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	31.03.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.128.271,50</b>

**Коментар**

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

### 31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајн дужник је склопио уговор о закупу пословних просторија са предузећем "Intercom" доо Суботица.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА  
СУБОТИЦА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14-PH001000001	03.03.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.987,68
<b>Укупно:</b>			<b>28.987,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2 Пж 11310	30.01.2014.	ПАНОНИЈА У СТЕЧАЈУ	157.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>157.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>186.487,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ив.639/2013-2	13.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-01/2014	08.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2014	05.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2014	03.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-01/2014	08.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-02/2014	05.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-03/2014	03.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>152.100,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
153/2014	25.02.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
68-275-0106526-194	10.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.529,70
65-275-0106526-195	18.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	191,74
62-275-0106526-196	14.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,62



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.867,06</b>

Пошта и телефон			
11	28.02.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	626,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>626,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	192,98
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>907,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
В-01/2014	01.01.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-01/2014	01.01.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-02/2014	01.02.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-02/2014	01.02.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-03/2014	01.03.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ-03/2014	01.03.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>123.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
14-РН001000073	18.03.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
14-РН001000074	18.03.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
14-РН001000075	18.03.2014.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-14	31.01.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
21-14	28.02.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
31-14	31.03.2014.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
АПР 28022014	28.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
90298697	10.01.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	26.400,00
40/14	10.01.2014.	ДАН ГРАФ ДОО - БЕОГРАД	29.760,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>56.160,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>294.761,04</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>446.861,04</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **80.007,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
20.03.2014.	INTERCOM DOO SUBOTICA	28.974,68
<b>Укупно:</b>		<b>28.974,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.01.2014.	ПАНОНИЈА У СТЕЧАЈУ	157.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>157.500,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>186.474,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
03.03.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.03.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
20.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	147,20
20.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	147,88
20.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.780,78
20.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.529,70
03.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	191,74
21.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,62
<b>Укупно:</b>		<b>6.942,92</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
03.03.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	626,00
<b>Укупно:</b>		<b>626,00</b>
<b>Платни промет</b>		
21.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	175,00
03.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
04.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	192,98
06.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
24.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>907,98</b>
<b>Премија осигурања</b>		
03.03.2014.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	4.403,10
<b>Укупно:</b>		<b>4.403,10</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.01.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
05.03.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
21.03.2014.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
03.03.2014.	ДАН ГРАФ ДОО - БЕОГРАД	29.760,00
03.03.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.160,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>153.340,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>	<b>113.142,54</b>
---	-------------------