

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 31.08.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.007,04
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		121.672.023,00

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 50.007,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.007,04
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	134.031,02
4.	Залихе	0,00	169.000,00
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	121.296.156,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	121.672.023,00

Коментар

У извештајном периоду није бил повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	50.007,04
2.	Дати аванси	0,00	22.828,94
3.	Потраживања	0,00	134.031,02
4.	Залихе	0,00	169.000,00
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	121.296.156,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	121.672.023,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	22.828,94
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	134.031,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	169.000,00
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	121.296.156,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	121.622.015,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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)	145.479,36	0,00	145.479,36	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.031,91		8.031,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		153.511,27	0,00	153.511,27	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-закуп у извештајном периоду од "Интерцом" доо Суботица у износу од 145.479,36 динара

-потраживања у извештајном периоду од "Интерцом" доо Суботица по основу префактурисане струје у износу од 8.031,91 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	480.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	320.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
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	1.196.950,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.346.950,00

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	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	7.220,28	7.220,28	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	1.345,00	1.345,00	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	724,02	724,02	0,00
9. Премија осигурања	48.434,10	13.500,00	0,00	8.806,20	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	381.000,00	123.000,00	123.000,00	50.000,00	454.000,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	285.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	340.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	380.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	236.595,38	30.000,00	0,02	32.685,51	203.909,89
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	29.760,00	160.000,00	70.560,00	29.760,00	70.560,00
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	1.375.104,51	456.500,00	290.849,32	133.541,01	1.532.412,82

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.000,00 динара

-трошкови електричне енергије у износу од 7.220,28 динара.

-поштарина и поштански трошкови у износу од 1.345,00 динара

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 724,02 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
--------------	---	--	--	--	---

-премија осигурања према осигурајућој кући "Wiener Stadtiche" Београд у износу 8.806,20 динара

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец јануар, фебруар и март 2015. 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 2015. године у бруто износу од 16.000,00 динара месечно. Исплаћен је износ за административног радника Атилу Хармата у износу од 50.000,00 динара за месец август и септембар 2014. године.

-Порез на имовину у износу од 32.685,51 динара

-адвокатске услуге према адвокату Милани Козомари, настао трошак се односи за месец јануар и фебруар месец 2015. године. У извештајном периоду није било исплате ангажованом адвокату.

-трошкови оглашавања у дневним новинама за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 29.760,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Поверитоци 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	54.642.064,37	0,00	0,00	54.642.064,37

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	50.007,04
2.	Укупан прилив		152.166,27
3.	Укупан одлив		132.196,01
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)	31.03.2015.	69.977,30

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.345,00
3.	Укупан одлив		1.345,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 1.345,00 динара. Наведени износ се односи на трошкове поштарине.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ХАРМАТ АТИЛА	50.000,00
2.	БОЈАН СТОЈАНОВИЋ	0,00
3.	МИЛАНА КОЗОМАРА	0,00
4.	Confident doo, Суботица	0,00
Укупно		50.000,00

Коментар

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

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић. У извештајном периоду није било исплате ангажованом лицу.

За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара. У извештајном периоду није било исплате ангажованом адвокату.

За књиговодствене услуге је ангажована агенција Confident doo из Суботице. У извештајном периоду није било исплате за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.977,30
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		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		121.691.993,26

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 69.977,30 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

23.03.2015. Оглас

У извештајном периоду стечајни управник је огласио продају јавним прикупљањем писаних понуда за 23.04.2015. године. Продаја је оглашена у дневним новинама "Политика" и "Данас" дана 23.03.2015. године.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 31.08.2015.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2015	01.01.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.611,73
14-RN001000017	15.01.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.537,45
02/2015	02.02.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.821,28
03-1/2015	02.03.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	23.447,72
03/2015	02.03.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.061,18
Укупно:			145.479,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
14-RN001000016	15.01.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	1.103,57
03-3/2015	13.03.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	6.928,34
Укупно:			8.031,91
Укупни приходи:			153.511,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2015	08.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2015	06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2015	06.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2015	08.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-02/2015	06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-03/2015	06.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФУФК-6-ФК/15	19.01.2015.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
32-275-0106526-206	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	146,25
29-275-0106526207	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,69
26-275-0106526-208	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.928,34

Електрична енергија			
			Укупно:
			7.220,28

Пошта и телефон			
26012015	26.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	1.345,00
			Укупно:
			1.345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,04
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,76
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,22
			Укупно:
			724,02

Бруто зараде по уговору о делу			
ХАРМАТ-01/2015	01.01.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-01/2015	01.01.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 02/2015	01.02.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б 02/2015	01.02.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 03/2015	01.03.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-03/2015	01.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
			Укупно:
			123.000,00

Књиговодствене услуге			
15-РН001000003	12.01.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
15-РН001000023	06.02.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
15-рн001000055	03.03.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-15	27.02.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
7-15	27.02.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-01-II-436-2/674/2013-1/2	18.03.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	0,02
			Укупно:
			0,02

Трошкови оглашавања			
720/15	23.03.2015.	ДАН ГРАФ ДОО - БЕОГРАД	29.760,00
90314939	20.03.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
Укупно:			70.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:	290.849,32
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	440.849,32
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	50.007,04
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.537,45
30.01.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.611,73
27.02.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.821,28
13.03.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	23.447,72
13.03.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.061,18
Укупно:		145.479,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	1.103,57
23.03.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	6.928,34
Укупно:		8.031,91

Укупни приливи:	153.511,27
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2015.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	146,25
23.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,69
13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.928,34
Укупно:		7.220,28

Пошта и телефон		
27.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	1.345,00
Укупно:		1.345,00

Платни промет		
23.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,04
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
24.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,76
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
16.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
19.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,22
Укупно:		724,02

Премија осигурања		
04.03.2015.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	8.806,20
Укупно:		8.806,20

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
04.03.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.03.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	30.216,91
18.03.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	2.468,58
18.03.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	0,02
Укупно:		32.685,51

Трошкови оглашавања		
23.02.2015.	ДАН ГРАФ ДОО - БЕОГРАД	29.760,00
Укупно:		29.760,00

Укупни одливи:		133.541,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		69.977,30
---	--	------------------