

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум израде извештаја: 26.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

Матични број: 08427089

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200592772-97

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	778.553,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	440.977,46
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	118.575,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.520.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.858.105,64

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	801,09	779.354,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	440.977,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		801,09	5.858.906,72

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	779.354,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	440.977,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.858.906,72

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	440.977,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	694.175,00	812.750,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.520.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	694.175,00	812.750,00
				4.960.977,46

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја 25 % вредности удела у правном лицу „Слободна зона“ доо Нови Сад, МБ: 20238526.

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	610.200,00			
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	507.650,00	305.100,00	812.750,00	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)	0,00	0,00	29.594,76	29.594,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	69.594,76		69.594,76	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.187.444,76	305.100,00	911.939,52	29.594,76

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

1. Уплаћени депозит за продају целине 1 од стране ЈП Слободна Зона Нови Сад и Милорада Пејића.
2. Удели: износ од 507.650,00 динара представља прилив по основу продаје 25% удела у привредном друштву Слободна зона Нови Сад (укупна купопродајна цена је 812.750,00 динара)
3. Потраживања настала у извештајном периоду: знос од 69.594,76 динара представља уплате за откуп продајне документације.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	1.132.718,34	300.000,00	832.718,34
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
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	60.000,00	240.000,00	1.252.718,34	390.000,00	922.718,34

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	6.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.772,00	2.772,00	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	6.000,00	2.647,63	2.647,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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	240.000,00	115.427,40	115.427,40	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				305.100,00	
Укупно	40.000,00	432.000,00	322.247,03	593.347,03	74.000,00

Коментар

Са рачуна стечајног дужника вршена су следећа плаћања:

- Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена је накнада за стварно настале трошкове стечајног управника и повереника за овај извештајни период у укупном износу од 15.000,00 динара и 45.000,00 динара за неизмирене обавезе по истом основу из претходног извештајног периода,

- Канцеларијски материјал: плаћен је износ од 4.200,00 динара колики је и стварно настали трошак по том основу за овај извештајни период, тј. конкретно, за трошкове замене тонера за штампач,

- Пошта и телефон: плаћен је износ од 2.772,00 динара за поштанске маркице.

- Платни промет: плаћене су накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у укупном износу од 2.647,63 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
--------------	---	--	--	--	---

динара,

- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 60.000,00 динара за двоје ангажованих на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у,

- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 30.000,00 динара за услуге агенцији "Confident" за обављање књиговодствених послова,

- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 72.000,00 динара адвокату Зорану Ристићу за заступање

- Административне таксе: исплаћен је износ од 1.200,00 динара за накнаду АПР-у за објаву финансијског извештаја-

- Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 115.427,00 динара.

- Повраћај депозита: враћен је депозит у износу од 305.100,00 динара Милораду Пејић.

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	193.704,01	0,00	0,00	193.704,01
3. II исплатни ред	51.646,06	0,00	0,00	51.646,06
4. III исплатни ред	589.492,48	0,00	0,00	589.492,48
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	834.842,55	0,00	0,00	834.842,55

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	778.553,18
2.	Укупан прилив		1.163.147,76
3.	Укупан одлив		959.050,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		801,09
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	983.452,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ 2.772,00 динара, као накнада за плаћене поштанске маркице.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		24.297,00
3.	Укупан одлив		24.297,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Зоран Ристић	72.000,00
2.	Confident	60.000,00
Укупно		132.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		983.452,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		470.839,24
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.520.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.974.291,24

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

20.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја
- контакт са адвокатом
- контакт са књиговођом
- припрема документације за продају имовине стечајног дужника.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја
- контакт са адвокатом
- контакт са књиговођом
- одржана је продаја јавним надметањем дана 16.05.2016.одине.
- извршена је продаја 25% удела у привредном друштву Слободна зона Нови Сад,
- оглашена је продаја јавним прикупљањем понуда која ће се иодржати дана 08.07.2016.године.

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум: 26.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3851-10964-434254-26162	23.05.2016.	Слободна Царинска Зона Нови Сад	812.750,00
Укупно:			812.750,00
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2016	01.04.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	29.594,76
Укупно:			29.594,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2016	21.04.2016.	Пејић Милорад	20.000,00
6/2016	04.05.2016.	Слободна Царинска Зона Нови Сад	20.000,00
8/2016	09.05.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	29.594,76
Укупно:			69.594,76
Укупни приходи:			911.939,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.278/2014	10.04.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	1.132.718,34
Укупно:			1.132.718,34
Накнада трошкова стечајног управника			
40-2-03-16	01.04.2016.	AGENCIЈА "GROS"	15.000,00
12/2015	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
40-2-04-16	01.04.2016.	AGENCIЈА "GROS"	15.000,00
1 /2016	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
40-2-05-16	01.05.2016.	AGENCIЈА "GROS"	15.000,00
40-2-06-16	01.06.2016.	AGENCIЈА "GROS"	15.000,00
4/2016	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
5/2016	01.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.252.718,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ-412/2016	01.04.2016.	Техника Фискал	1.920,00
ИФ-800/2016	14.06.2016.	Техника Фискал	2.280,00
Укупно:			4.200,00

Пошта и телефон			
ПТТ	16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.772,00
Укупно:			2.772,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	652,63
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,00
Укупно:			2.647,63

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2016	01.04.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
03/ 2016	01.04.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Реља 04/2016	30.04.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 04/2016	30.04.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 05/2016	01.06.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 05/2016	01.06.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
15-PH00100089	01.04.2016.	CONFIDENT	10.000,00
16-PH00100122	28.04.2016.	CONFIDENT	10.000,00
16-RN001000178	30.06.2016.	CONFIDENT	10.000,00
16-RN001000179	30.06.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/16	13.04.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
17А/16	12.05.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
20А/16	27.05.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
27/16	30.06.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
Укупно:			96.000,00

Административне таксе			
АПР	16.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
01-00614	04.04.2016.	Dnevnik Vojvodina Press	33.751,20
90327139	01.04.2016.	Политика Новине и Магазини	26.400,00
1/2016	12.05.2016.	ПОБЈЕДА	21.525,00
01-0061 4	04.04.2016.	Војводина прес	33.751,20
Укупно:			115.427,40

Укупно обавезе стечајне масе:	322.247,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.574.965,37
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200286826-24
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101934-30
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101003-10
 Војвођанска Банка АД Нови Сад, 908000000003550178
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200300066-74
 ALPHA Banka, 180001001000003166

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	778.553,18
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
09.05.2016.	Слободна Царинска Зона Нови Сад	305.100,00
05.05.2016.	Пејић Милорад	305.100,00
Укупно:		610.200,00

Имовина		
26.05.2016.	Слободна Царинска Зона Нови Сад	507.650,00
Укупно:		507.650,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2016.	Пејић Милорад	20.000,00
04.05.2016.	Слободна Царинска Зона Нови Сад	20.000,00
11.05.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	29.594,76
Укупно:		69.594,76

Укупни приливи:	1.187.444,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	150.000,00
27.05.2016.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
13.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
12.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
12.05.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
27.05.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
27.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2016.	Техника Фискал	1.920,00
16.06.2016.	Техника Фискал	2.280,00
Укупно:		4.200,00

Пошта и телефон		
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.772,00
Укупно:		2.772,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
13.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	380,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
12.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	652,63
27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,00
Укупно:		2.647,63

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
13.04.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
12.05.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
12.05.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
27.05.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
27.05.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2016.	CONFIDENT	10.000,00
12.05.2016.	CONFIDENT	10.000,00
27.05.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
12.05.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
27.05.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
16.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
13.04.2016.	Dnevnik Vojvodina Press	33.751,20
12.05.2016.	Политика Новине и Магазини	26.400,00
12.05.2016.	Војводина прес	33.751,20
12.05.2016.	ПОБЈЕДА	21.525,00
Укупно:		115.427,40

Повраћај депозита		
27.05.2016.	Пејић Милорад	305.100,00
Укупно:		305.100,00
Укупни одливи:		983.347,03
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		983.452,00