

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	444.985,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.098.986,48
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	118.736.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.279.971,95

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, 01.10.2015. године, износи 444.985,47 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.098.986,48 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара, и то:
-некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и
-опрема у износу од 1.336.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2015. године, износи 120.279.971,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	444.985,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.098.986,48
4.	Залихе	0,00	0,00
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.279.971,95

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	444.985,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.098.986,48
4.	Залихе	0,00	0,00
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.279.971,95

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	0,01	91.967,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	118.736.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,01	91.967,31
				119.743.019,18

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду.

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	91.967,31			
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)	299.937,57	0,00	433.318,10	133.380,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		93.408,84	93.408,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		391.904,88	0,00	526.726,94	226.789,37

Коментар

Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода.

Прилив у тачки 10 односи се на наплату потраживања за закуп и осталих потраживања у извештајном периоду.

Фактурисан закуп у износу од 433.318,10 динара.

Детаљна спецификација свих прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	635.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	785.000,00
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	1.681.587,50	300.000,00	300.000,00	0,00	1.981.587,50

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	353.590,44	17.000,00	14.510,55	0,00	368.100,99
3. Комуналне услуге	431.895,78	30.000,00	10.277,52	0,00	442.173,30
4. Гориво и мазиво	39.988,00	0,00	0,00	39.988,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	6.000,00	0,00	0,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.463,39	2.463,39	0,00
9. Премија осигурања	103.352,10	21.000,00	0,00	0,00	103.352,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.314.224,00	615.000,00	606.096,00	247.032,00	1.673.288,00
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	293.076,05	168.000,00	166.139,25	221.873,44	237.341,86
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	2.618.451,04	948.000,00	848.486,71	574.956,83	2.891.980,92

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Настали трошкови стечајног поступка у оквиру су планираних трошкова за квартал одобрених од стране стечајног судије.

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	7.208.191,20	0,00	0,00	7.208.191,20
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	39.709.152,59	0,00	0,00	39.709.152,59
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	
Укупно без депозита		46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	444.985,47
2.	Укупан прилив		351.916,88
3.	Укупан одлив		534.968,83
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)	31.12.2015.	261.933,52

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 351.916,88 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 534.968,83 динара.

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2015. године, износи 261.933,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		39.988,00
3.	Укупан одлив		39.988,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

2. Укупан прилив, преко благајне, износи 39.988,00 динара.

3. Укупан одлив, преко благајне, износи 39.988,00 динара.

4. Стање у благајни стечајног дужника, на дан 31.12.2015. године, износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	205.873,44
2.	Ана Маливуковић	0,00
3.	Невенка Јузбашић	0,00
4.	Хармат Атила	16.000,00
Укупно		221.873,44

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		261.933,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.233.808,55
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		118.736.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		120.231.742,07

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Војвођанске банке" а.д., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 261.933,52 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.233.808,55 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара, и то:

-некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и

-опрема у износу од 1.336.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2015. године, износи 120.231.742,07 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

19.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду повереник стечајног управника је вршио надзор над имовином стечајног дужника, сачинио месечне планове трошкова и израдио квартални извештај.

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр.5. Ст-74/2014 од 08.07.2014.године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником „ДОО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ – ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО“ у стечају из Београда (РАКОВИЦА), Ул.Маричка бр.14, ПИБ: 100169439, матични број: 17064169.Наведеним решењем, за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију Републике Србије. Пуномоћјем Агенције за лиценцирање стечајних управника број 35-215/15-348-5/01 од 09.12.2015.године за повереника у овом стечајном поступку одређен је Бранислав Илић из Београда.

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
022-15	01.10.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
023-15	31.10.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.162,62
024-15	31.10.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.460,20
025-15	01.11.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
026-15	30.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.197,98
027-15	30.11.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	93.116,77
028-15	01.12.2015.	РС ГРАД БЕОГРАД СПОРТСКИ САВЕЗ РАКОВИЦА	25.000,00
029-15	31.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.380,53
Укупно:			433.318,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
030-15	31.12.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	93.408,84
Укупно:			93.408,84
Укупни приходи:			526.726,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015/1	30.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2015	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2015	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015/2	30.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2015/1	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2015/1	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/2015-82	05.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.567,50
61534104	10.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.344,88
10/2015	05.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.563,53
63425843	10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.344,88
65243242	02.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.344,88
66433078	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.344,88

Електрична енергија			
			Укупно:
			14.510,55
Комуналне услуге			
50-10/500072	31.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
50-10/500072/10	31.10.2015.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
66-11/500072/11	30.11.2015.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
66-11/500072/12	30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
82-12/500072	31.12.2015.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
82-12/500072/12	31.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
			Укупно:
			10.277,52
Текуће одржавање			
1030/15	21.10.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
1133/15	04.11.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
1134/15	24.11.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
1237/15	08.12.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
1238/15	22.12.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.800,00
			Укупно:
			9.000,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1031/15	31.10.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
1135/15	30.11.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
1239/15	31.12.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
			Укупно:
			606.096,00
Бруто зараде по уговору о делу			
A-10/2015	01.10.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18
H-10/2015	14.10.2015.	ЈУЗБАШИЋ НЕВЕНКА	7.911,39
B-10/2015	01.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
B-11/2015	01.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
A-11/2015	01.11.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18
H-11/2015	01.11.2015.	ЈУЗБАШИЋ НЕВЕНКА	7.911,39
B-12/2015	01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
A-12/2015	01.12.2015.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	23.734,18
H-12/2015	01.12.2015.	ЈУЗБАШИЋ НЕВЕНКА	7.911,39
			Укупно:
			166.139,25
Књиговодствене услуге			
71-15	31.10.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
81-15	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			846.023,32
			Укупни трошкови:
			1.146.023,32

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	444.985,47
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.10.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.967,31
Укупно:		91.967,31
Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.460,20
26.11.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.162,62
17.12.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	93.116,77
25.12.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.197,98
Укупно:		299.937,57
Укупни приливи:		391.904,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.11.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,00
18.11.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	4.999,00
18.11.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,00
18.11.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	9.991,00
30.11.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
30.11.2015.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.999,83
30.11.2015.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	1.999,17
Укупно:		39.988,00

Текуће одржавање		
12.11.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.800,00
12.11.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.800,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,44
29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,00
18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,95
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	460,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	513,00
07.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		2.463,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	50.000,00
28.10.2015.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	52.032,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.10.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	15.000,00
12.11.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	65.000,00
01.12.2015.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	65.000,00
Укупно:		247.032,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
10.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
10.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
10.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
30.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
30.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
30.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
30.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	16.000,00
Укупно:		221.873,44

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
07.12.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
07.12.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		574.956,83
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		261.933,52
---	--	-------------------