

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 12.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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	716.876,74
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.872,29
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.084.615,33

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода(31.03.2016.)

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	716.876,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.084.615,33

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	716.876,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.084.615,33

Коментар

У овом 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.367.738,59

Коментар

У овом 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	14.169,22			
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)	210.861,78	0,00	210.861,78	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.702,53		29.702,53	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.254.733,53	0,00	240.564,31	0,00

Коментар

- Прилив од 14.169,22 динара се односи на приход од камате на орочена средства.
- Прилив у износу од 210.861,78 динара се односи на закуп пословног простора.
- Прилив од 29.702,53 динара се односи на префактурисану електричну енергију закупцу.
- Приказани прилив у износу од 2.000.000,00 динара се односи на повраћај орочених средстава код Пираеус банке ад Београд након истека периода орочавања. Иста средства су орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад због повољнијих услова.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	61.949,00	0,00	0,00	0,00	61.949,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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	1.061.949,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.211.949,00

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	8.000,00	7.880,40	7.880,40	0,00
2. Електрична енергија	13.665,14	40.000,00	29.702,53	29.702,53	13.665,14
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	10.465,40	3.164,00	7.301,40
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00
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	9.000,00	4.376,00	4.376,00	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	149.601,55	200.000,00	119.316,87	144.316,87	124.601,55
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
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	5.000,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	187.266,69	334.000,00	215.241,20	2.240.439,80	162.068,09

Коментар

У овом кварталном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су:

- Трошак стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара се накнаду трошкова стечајног управнику за други квартал 2016. године.
- Трошкови канцеларијског материјала износе 7.880,40 динара.
- Трошак од 29.702,53 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору који је издат у закуп. Наведени трошкови су префактурисани закупцу.
- Трошак од 10.465,40 динара се односи на утрошено гориво за потребе повереника. Стварно настали трошкови горива су већи у односу на одобрене јер због техничке грешке у I кварталу 2016. године нису приказани трошкови горива повереника за фебруар и март 2016. године који су одобрени, већ су приказани у овом извештајном периоду.
- Трошак од 7.500,00 динара се односи на коришћење мобилног телефона повереника.

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

- Трошак од 4.376,00 динара се односи на трошкове платног промета и провизије банке.
- Трошак од 119.316,87 динара се односи на бруто зараде по Уговору о делу за Деску Ивановић, ангажовану на административним пословима.
- Трошак од 36.000,00 динара се односи на књиговодствене услуге за други квартал 2016.године.

Плаћени трошкови:

- Трошкови канцеларијског материјала су плаћени у износу од 7.880,40 динара.
- Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 29.702,53 динара.
- Плаћени трошкови горива за повереника од 3.164,00 динара за фебруар и март 2016.године.
- Плаћени трошкови коришћења мобилног телефона повереника за фебруар и март 2016.године.
- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 4.376,00 динара.
- Исплаћена бруто зарада Дески Ивановић за 02 и 03-2016. и Вањи Петковић за 12-2015. и 01-2016.по Уговору о делу у износу од 144.316,87 динара.
- Плаћени трошкови књиговодствених услуга за 02,03,04 и 05-2016.године у износу од 48.000,00 динара
- Износ од 2.000.000,00 динара се односи на пренос средстава орочења са Пираеус банке на Војвођанску банку.

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	6.580.376,80	0,00	0,00	6.580.376,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259,11	0,00	0,00	259,11
4. III исплатни ред	12.345.031,60	0,00	0,00	12.345.031,60
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	18.925.667,51	0,00	0,00	18.925.667,51

Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	716.876,74
2.	Укупан прилив		2.254.733,53
3.	Укупан одлив		2.240.439,80
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)	30.06.2016.	731.170,47

Коментар

Стање текућег рачуна по изводу бр.44 на дан 30.06.2016.године износи 731.170,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	Вања Петковић	64.556,96
2.	Ивановић Деска	79.113,93
3.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	48.000,00
4.	Адвокат Марко Јовановић	0,00
Укупно		191.670,89

Коментар

Вањи Петковић је исплаћена надокнада по Уговору о делу за децембар 2015. и јануар 2016. године у нето износу 50.000,00 динара и доприноси од 14.556,96 динара за јануар 2016. године. Доприноси за децембар 2015. године су плаћени у претходном кварталу. Уговор о делу са Вањом Петкович је раскинут 31.01.2016. године.
Дески Ивановић је исплаћено за фебруар и март 2016. године заједно са доприносима.
Књиговодственој агенцији је исплаћена надокнада за фебруар, март, април и мај 2016. године.
Уговор са адвокатом је промењен анексом, од 01.02.2016. године ће се плаћати према адвокатској тарифи умањено за 50%, уместо паушала.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		731.170,47
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.872,29
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.098.909,06

Коментар

Стечајни дужник на дан 30.06.2016. године располаже новчаним средствима у износу од 2.731.170,47 динара, од чега на текућем рачуну има 731.170,47 динара и орочених средстава код Војвођанске банке 2.000.000,00 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

23.06.2016. Текуће активности у извештајном периоду:

- Обилазак имовине стечајног дужника,
- Контакт са закупцима,
- Израда планова трошкова,
- Израда извештаја за I квартал 2016. године.

Број предмета: 6/2014

Датум: 12.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/2016	07.04.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.335,35
10/2016	04.05.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.290,75
11/2016	04.05.2016.	Општина Ковин	13.363,74
13/2016	02.06.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.508,20
14/2016	02.06.2016.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:			210.861,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
09-С/2016	19.04.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	11.278,44
12-С/2016	24.05.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	9.236,25
15-С/2016	17.06.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	9.187,84
Укупно:			29.702,53
Укупни приходи:			240.564,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
НТ-05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
НТ-06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
233/16	15.04.2016.	ТР ПАН ПАПИР	3.930,00
269/16	28.04.2016.	ТР ПАН ПАПИР	1.646,40
350/16	30.05.2016.	ТР ПАН ПАПИР	2.304,00
Укупно:			7.880,40
Електрична енергија			
74-445-0018236-222	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.278,44
71-445-0018236-223	16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.236,25
68-445-0018236-224	04.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.187,84
Укупно:			29.702,53

Гориво и мазиво			
Н.01/2016	01.04.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.582,80
Н.02/2016	01.04.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.582,80
Н-03/2016	30.04.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.654,80
Н-04/2016	31.05.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.655,00
Н-05/2016	30.06.2016.	Миљисав Мићовић ПР	3.990,00
Укупно:			10.465,40

Пошта и телефон			
МТ.01/2016	01.04.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
МТ.02/2016	01.04.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
МТ-03/2016	30.04.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
МТ-04/2016	31.05.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
МТ-05/2016	30.06.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Извод бр.25	11.04.2016.	Банка Интеза ад Београд	35,00
Извод бр.27	28.04.2016.	Банка Интеза ад Београд	540,00
Извод бр.31	20.05.2016.	Банка Интеза ад Београд	135,00
Извод бр.34	31.05.2016.	Банка Интеза ад Београд	620,00
Извод бр.37	10.06.2016.	Банка Интеза ад Београд	50,00
Извод бр.40	20.06.2016.	Банка Интеза ад Београд	2.200,00
Извод бр.44	30.06.2016.	Банка Интеза ад Београд	796,00
Укупно:			4.376,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Извод бр.43	28.06.2016.	Пореска управа	645,99
04/2016	30.04.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
05/2016	31.05.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
06/2016	30.06.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
Укупно:			119.316,87

Књиговодствене услуге			
4/2016Д	30.04.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
5/2016Д	25.05.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
06/2016Д	30.06.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			215.241,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			365.241,20
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280340101031-11
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280341501031-14
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-421210-65
 Војвођанска банка ад, 355-3200423016-18
 Војвођанска банка АД, 355-0003200423016-18
 Комерцијална банка А.Д Београд, 908-0000000020501-70
 Пираеус банка, 125-1824344-98

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **2.716.876,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.169,22
Укупно:		14.169,22
Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.335,35
05.05.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.290,75
10.05.2016.	Општина Ковин	13.363,74
03.06.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.508,20
16.06.2016.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:		210.861,78
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	11.278,44
26.05.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	9.236,25
23.06.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	9.187,84
Укупно:		29.702,53
Повраћај орочених средстава		
14.06.2016.	Пираеус банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.254.733,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
24.05.2016.	ТР ПАН ПАПИР	3.930,00
27.06.2016.	ТР ПАН ПАПИР	1.646,40
27.06.2016.	ТР ПАН ПАПИР	2.304,00
Укупно:		7.880,40
Електрична енергија		
21.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.278,44
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.236,25
27.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.187,84
Укупно:		29.702,53
Гориво и мазиво		
02.06.2016.	Милисав Мићовић ПР	1.582,00
02.06.2016.	Милисав Мићовић ПР	1.582,00
Укупно:		3.164,00

Пошта и телефон		
02.06.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
02.06.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
11.04.2016.	Банка Интеза ад Београд	35,00
28.04.2016.	Банка Интеза ад Београд	540,00
20.05.2016.	Банка Интеза ад Београд	135,00
31.05.2016.	Банка Интеза ад Београд	620,00
10.06.2016.	Банка Интеза ад Београд	50,00
20.06.2016.	Банка Интеза ад Београд	2.200,00
30.06.2016.	Банка Интеза ад Београд	796,00
Укупно:		4.376,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.05.2016.	Петковић Вања	25.000,00
18.05.2016.	Петковић Вања	39.556,96
28.06.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
28.06.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
28.06.2016.	Пореска управа	645,99
Укупно:		144.316,87

Књиговодствене услуге		
11.04.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
11.04.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
26.05.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
26.05.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Орочење средстава		
16.06.2016.	Vojvođanska banka ad	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.240.439,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		2.731.170,47
---	--	---------------------

