

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

Матични број: 08197164

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70

2) BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	187.126,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.733.391,68
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	79.111.805,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		124.032.322,93

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према почетном стечајном билансу на дан 01.04.2015. године износи 124.032.322,93 динара и чини је:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 187.126,05 динара.
5. Потраживања стечајног дужника од пре отварања стечаја у износу од 44.733.391,68 динара.
9. Вредност некретнине, опреме у износу од 79.111.805,20 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	187.126,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.391,68
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	79.111.805,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	124.032.322,93

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2015. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене 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	187.126,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.391,68
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	79.111.805,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	124.032.322,93

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2015. године није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	44.733.391,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.111.805,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	123.845.196,88

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	4.826,00			
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)	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.345,00	0,00	6.519,00	0,00

Коментар

2. У извештајном периоду уплаћена су два депозита по основу уговора о закупу гаража у укупном износу од 4.826,00 динара.
10. На име закупа гаража фактурисан је износ од 6.519,00 динара што је и наплаћено у целости.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	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	9.900,25	30.000,00	12.588,43	9.900,25	12.588,43
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	209.900,25	105.000,00	12.588,43	9.900,25	212.588,43

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.038,11	4.500,00	3.096,93	3.102,73	1.032,31
3. Комуналне услуге	487,41	1.500,00	974,82	974,82	487,41
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	403,91	2.100,00	403,91	807,82	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	1.330,00	1.330,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.767,06	6.767,06	6.767,06	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	23.734,17	0,00	0,00	0,00	23.734,17
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.663,60	96.867,06	27.572,72	20.982,43	40.253,89

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2015. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 201.867,06 динара и то:

- за месец АПРИЛ број решења Ст.6/2014 од 06.04.2015. године у износу од 78.700,00 динара,

- за месец МАЈ број решења Ст.6/2014 од 08.05.2015. године у износу од 77.587,32 динара и

- за месец ЈУН број решења Ст.6/2014 од 04.06.2015. године у износу од 45.579,74 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, за период 01.04.-30.06.2015. године, износе 40.161,15 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 30.882,68 динара.

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	44.642.399,31	0,00	44.642.399,31
2. I исплатни ред	0,00	349.779,12	0,00	349.779,12
3. II исплатни ред	0,00	50.733,98	0,00	50.733,98
4. III исплатни ред	0,00	38.612.470,11	0,00	38.612.470,11
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	915.114,69	0,00	915.114,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	84.570.497,21	0,00	84.570.497,21

Коментар

Укупне обавезе стечајног дужника утврђене су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 17.06.2015.године донетог након одржаног испитног рочишта.

Укупне утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 84.570.497,21 динара а чине их:

- обезбеђена потраживања у износу од 44.642.399,31 динара
- потраживања ПРВОГ исплатног реда у износу од 349.779,12 динара
- потраживања ДРУГОГ исплатног реда у износу од 50.733,98 динара
- потраживања ТРЕЋЕГ исплатног реда у износу од 38.612.470,11 динара
- потраживања ЧЕТВРТОГ исплатног реда у износу од 915.114,69 динара.

На испитном рочишту одржаном дана 17.06.2015.године поверилац Ракић Слободан из Београда је оспорио потраживање различитог повериоца Raiffeisen banka ad Београд. Поверилац је закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Ст.6/2014 од 17.06.2015.године упућен да у року од 15 дана од дана пријема закључка покрене парницу пред надлежним судом.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	187.126,05
2.	Укупан прилив		11.345,00
3.	Укупан одлив		30.882,68
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)	30.06.2015.	167.588,37

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 187.126,05 динара.
2. У периоду од 01.04.-30.06.2015. године остварен је укупан прилив средстава у износу од 11.345,00 динара.
3. Стечајни дужник је , за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 30.882,68 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 167.588,37 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Пријић адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		162.762,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.826,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.733.391,68
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		79.111.805,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		124.007.959,25

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника према билансу на крају извештајног периода са депозитом износи 124.012.785,25 динара а чине је:

1. Средства на на рачуну стечајног дужника у износу од 162.762,37 динара.
2. Уплаћени неискоришћени депозит за закуп у износу од 4.826,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 44.733.391,68 динара.
9. Вредност некретнина у износу од 79.111.805,20 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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду испитане су пристигле пријаве потраживања, након чијег испитивања је стечајни управник сачинио листу пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Листа пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца је достављена Привредном суду у Зрењанину ради истицања на огласној и електронској табли суда дана 05.06.2015.године а за потребе одржавања испитног рочишта.

Испитно рочиште је одржано дана 17.06.2015.године након чијег одржавања је стечајни судија донео закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца број Ст.6/2014 од 17.06.2015.године.

Након одржаног испитног рочишта, пристигла је пријава потраживања повериоца МФ Пореска управа фил.Зрењанин. Пријава је поднета у року одређеном Закону о стечају. Након што је пријава испитана стечајни управник је сачинила допунску листу пријављених, признатих и оспорених потраживања која је достављена Привредном суду у Зрењанину дана 26.06.2015.године за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

У извештајном периоду стечајни судија Привредног суда у Зрењанину је донео решење о банкротству Ст.6/2014 дана 15.05.2015.године чија правноснажност је утврђена дана 29.05.2015.године.

Такође у извештајном периоду излучни поверилац Поповић Јелица из Зрењанина, путем пуномоћника, је поднела захтев за излучење из стечајне масе и предају пословног простора у Зрењанину. Стечајни управник је у року доставила обавештење повериоцу да својом одлуком одбија захтев за излучење. Обавештење је достављено пуномоћнику адв.Браниславу Станићу из Зрењанина али је исто путем поште враћено из разлога што се пуномоћник налази на годишњем одмору, тако да ће обавештење бити поново достављено по повратку пуномоћника са годишњег одмора.

У циљу увећања стечајне масе три гараже су издате у закуп. Са закупцима су закључени уговори о закупу на одређено време.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/15	08.05.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.417,00
02/15	01.06.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.412,00
03/15	10.06.2015.	РИБАР ДРАГАН	1.690,00
Укупно:			6.519,00
Укупни приходи:			6.519,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
18/2015	30.04.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.688,98
24/2015	31.05.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.674,25
28/2015	30.06.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.225,20
Укупно:			12.588,43
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.588,43

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
52-361-0026043-187	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
49-361-0026043-188	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
46-361-0026043-189	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
Укупно:			3.096,93

Комуналне услуге			
04-21323-15	30.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	487,41
05-24275-15	31.05.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	487,41
Укупно:			974,82

Пошта и телефон			
1620231170977	15.04.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	403,91
Укупно:			403,91

Платни промет			
5/01.04.15	01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
6/08.04.15	08.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	20,00
7/15.04.15	15.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	200,00
8/04.05.15	04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
10/14.05.15	14.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00

Платни промет			
11/27.05.15	27.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
12/01.06.15	01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
15/11.06.15	11.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
16/26.06.15	26.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:			1.330,00

Премија осигурања			
001121400888556 4000/апр	15.04.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	3.000,00
001121400888556 4000/мај	01.05.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.887,32
001121400888556 4000	01.06.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
Укупно:			6.767,06

Књиговодствене услуге			
78/2015	30.04.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
107/2015	31.05.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
123/2015	30.06.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	27.572,72
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	40.161,15
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70
 BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	187.126,05
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
02.06.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.412,00
10.06.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.414,00
Укупно:		4.826,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.417,00
02.06.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.412,00
10.06.2015.	РИБАР ДРАГАН	1.690,00
Укупно:		6.519,00

Укупни приливи:	11.345,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.900,25
Укупно:		9.900,25

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.038,11
14.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
11.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
Укупно:		3.102,73

Комуналне услуге		
15.04.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	487,41
27.05.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	487,41
Укупно:		974,82

Пошта и телефон		
08.04.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	403,91
15.04.2015.	ТЕЛЕКОМ АД	403,91
Укупно:		807,82

Платни промет		
01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	20,00
15.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	200,00
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
14.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
27.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
11.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
26.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:		1.330,00

Премија осигурања		
15.04.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	3.000,00
14.05.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.887,32
11.06.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
Укупно:		6.767,06

Књиговодствене услуге		
26.06.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	3.000,00
26.06.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни одливи:		30.882,68
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	167.588,37
---	-------------------

