

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 1/2016
Датум израде извештаја: 21.04.2019.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума
Матични број: 08026122
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац
Број лиценце: 155-1054
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 123.053,70 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 10.723,84 |
| 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 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 133.777,54 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 133.777,54 динара и чини је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.723,84 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износи 123.053,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 123.053,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 217.445,51 | 228.169,35 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 217.445,51 | 351.223,05 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника у износу од 217.445,51 динара више од исказане ликвидационе вредности.

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 | 123.053,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 228.169,35 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 351.223,05 |

Коментар

У извештајном периоду 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 217.445,51 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 217.445,51 |
| | | | | 10.723,84 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника у укупном износу од 217.445,51 динара.

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 | 217.445,51 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 217.445,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника у укупном износу од 217.445,51 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 100.000,00 | 78.476,13 | 78.476,13 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 30.000,00 | 19.993,00 | 29.990,00 | 3,00 |
| 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 | 10.000,00 | 130.000,00 | 98.469,13 | 108.466,13 | 3,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 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 | 1.766,92 | 1.766,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 39.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.395,00 |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 59.970,00 | 183.000,00 | 31.766,92 | 31.766,92 | 59.970,00 |

Коментар

У извештајном периоду суду су предати Планови трошкова као и захтеви за одобрење исплате стварних трошкова и то:

- План трошкова за јануар месец 2019. године на износ од 21.000,00 динара;
- План трошкова за фебруар месец 2019. године на износ од 21.000,00 динара;
- Допуна Плана трошкова за фебруар месец 2019. године на износ од 250.000,00 динара и
- План Трошкова за март месец 2019. године на износ од 21.000,00 динара.

Дана 14.01.2019. године стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова у износу од 662.847,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Дана 12.03.2019. године стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова у износу од 79.997,00 динара

Дана 12.03.2019. године стечајни судија је донео решење којим се усваја захтев стечајног управника за исплату стварних трошкова у износу од 269.996,00 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 | 49.408.747,74 | 0,00 | 0,00 | 49.408.747,74 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 88.534.816,75 | 0,00 | 0,00 | 88.534.816,75 |
| 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. 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 | 137.943.564,49 | 0,00 | 0,00 | 137.943.564,49 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 123.053,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 217.445,51 |
| 3. | Укупан одлив | | 140.233,05 |
| 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) | 31.03.2019. | 200.266,16 |

Коментар

Почетно стање на пословном рачуна на дан 01.01.2019. године износи 123.053,78 динара;

Укупни приливи износе 217.445,51 динара;

Укупни одливи износе 140.233,05 динара;

Крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2019. године износи 200.266,16 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплата преко готовинске благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | "Time 021" ПР Душанка Вучинић Нови Сад | 30.000,00 |
| 2. | Адвоката Радомира Вујчића из Сремске Митровице | 0,00 |
| Укупно | | 30.000,00 |

Коментар

- Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 24.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање књиговодствене агенције "Time 021" ПР Душанка Вучинић Нови Сад почев од 16.03.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.
- Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 02.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Радомира Вујчића из Сремске Митровице по адвокатској тарифи почев од 11.02.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2019. |
|----------------------------|--|--------|-------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 200.266,16 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 10.723,84 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 210.990,00 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 210.990,00 динара и чини је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.723,84 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 200.266,16 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

31.03.2019. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је поднео суду Планове трошкова за извештајни период.

Стечајни управник подноси стечајном судији Захтев за исплату стварних трошкова у извештајном периоду.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 21.04.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 510260029920170 01 | 06.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 14.800,00 |
| II 255/19 | 14.02.2019. | Драгана Стојков ПР Извршитељ | 38.769,13 |
| 32001952019001 | 14.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 24.907,00 |
| | | Укупно: | 78.476,13 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01-2019 НТ | 31.01.2019. | BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.997,00 |
| 02-2019 НТ | 28.02.2019. | BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.996,00 |
| | | Укупно: | 19.993,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 98.469,13 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 70,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 429,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 398,92 |
| Укупно: | | | 1.766,92 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 00020/19 | 31.01.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| 00050/19 | 28.02.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| 00073/19 | 27.03.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 31.766,92

Укупни трошкови: 130.236,05

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200486137-96
 Војвођанска банка А.Д Нови Сад, РС353-550003200486139-90
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 123.053,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 22.02.2019. | PROINVESTMENT DOO BEOGRAD | 74.474,22 |
| 04.03.2019. | СРЕМПУТ АД РУМА | 5.646,89 |
| 08.02.2019. | Research Development Center | 137.324,40 |
| Укупно: | | 217.445,51 |

Укупни приливи: 217.445,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 06.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 14.800,00 |
| 14.02.2019. | Драгана Стојков ПР Извршитељ | 38.769,13 |
| 14.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 24.907,00 |
| Укупно: | | 78.476,13 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 18.01.2019. | BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.997,00 |
| 25.03.2019. | BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.997,00 |
| 25.03.2019. | BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.996,00 |
| Укупно: | | 29.990,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 03.01.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 30,00 |
| 18.01.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 90,00 |
| 01.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 399,00 |
| 01.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 30,00 |
| 06.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 70,00 |
| 14.02.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 140,00 |
| 01.03.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 429,00 |
| 25.03.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 180,00 |
| 03.01.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 398,92 |
| Укупно: | | 1.766,92 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 18.01.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| 25.03.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| 25.03.2019. | Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 140.233,05 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 200.266,16 |
|---|-------------------|