

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-32/2016

Датум израде извештаја: 06.04.2017.

Назив стечајног дужника: SANTUCCI ДОО Београд - Земун - у стечају

Матични број: 20095881

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200538521-84

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.907,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		68.907,39

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.907,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	68.907,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	68.907,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	68.907,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	177.500,00			
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)	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		177.500,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Прилив износио је 177.500,00 динара.

Прилив је настао као уплата предујма на депозитни рачун Привредног суда у Београду повериоца Предрага Марковића за одржавање допунског испитног рочишта које је суд на прдлог управника уплатио на текући рачун стечајног дужника.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00

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	12.000,00	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	0,00	3.000,00	598,00	598,00	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	0,00	1.306,38	1.306,38	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	19.000,00	12.725,00	12.725,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	4.360,00	0,00	1.200,00	5.560,00	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	3.412,50	3.412,50	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	4.360,00	49.000,00	34.241,88	38.601,88	0,00

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 128.601,88 динара, и то:

30.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период,
60.000,00 динара је исплаћена прелиминарна накнада стечајном управнику за извештајни период,
598,00 динара су плаћени птт трошкови у извештајном периоду,
1.306,38 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду. Напомена: Износ је одобрен у
а неутрошен у претходним кварталима у износу од 990,00 динара и остатак од 316,38
динара у Априлском трошковнику.
12.725,00 динара су плаћени трошкови дневница и путних трошкова,

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

15.000,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга агенцији Старрт из Београда за извршене услуге у извештајном периоду.

5.560,00 динара су плаћене административне таксе за регистрацију финансијског извештаја у 1 кварталу 2017. године и износ је предвиђен у наредном трошковнику.

3.412,00 динара су трошкови огласа за заказивање завршног рочишта које је отказано због жалбе два повериоца и овај износ је одобрен у Априлском трошковнику.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	26.618,36	0,00	0,00	26.618,36
4. III исплатни ред	11.879.214,60	0,00	0,00	11.879.214,60
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	11.905.832,96	0,00	0,00	11.905.832,96

Коментар

Дана 28.02.2017. године на одржаном допунском испитном рочишту за два повериоца оспорена су потраживања у потпуности и упућени су закључком на покретање парнице ради утврђивања потраживања.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	68.907,39
2.	Укупан прилив		159.817,00
3.	Укупан одлив		110.918,88
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)	31.03.2017.	117.805,51

Коментар

На почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2017.године, стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 68.907,39 динара.

Укупан Прилив на текуће рачуне стечајног дужника у извештајном периоду износи 159.817,00 динара, Укупан Одлив са текућег рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износи 110.918,88 динара,

На крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2017.године, стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 117.805,51 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		17.683,00
3.	Укупан одлив		17.683,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне укупан промет у извештајном периоду износи 17.683,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Старрт из Београда.	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник ангажовао је књиговодствену агенцију Старрт из Београда која је исплаћена за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		117.805,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		117.805,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за разлику износа Прилива 177.500,00 динара и Одлива 128.601,88 динара што представља 48.898,12 динара.

Стечајни дужник осим готовине на текућем рачуну нема друге имовине.

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

04.01.2017. Предлог суду за пренос средстава од уплаћеног предујма

13.01.2017. Обавештење о извршеном преносу потраживања повериоца Делта генерали осигурање на Пет комерц

16.01.2017. Израда кварталног извештаја за период Октобар -децембар 2016 године

Извештај достављен ПС, АЛСУ, ОП.

16.01.2017. Поднета пореска пријава за Децембар 2016. године

04.01.2017. Обавештење суда у вези прееноса потраживања поверилаца са Делта генерали осигурања на Пет

20.01.2017. Обавештење о оспоравању потраживања Марковић Ненаду

23.01.2017. Решење суда којим се укида закључак овог суда бр.1Ст.32/2016 оид 24.11.2016. године

24.01.2017. Излучни захтев Миличић Драгослава за излучење ресторана вагона на Новом Београду

26.01.2017. решење о одобравању трошкова за месец Фебруар 2017.године

30.01.2017. Одлука којом се одбија излучни захтев поднет од стране Миличић Драгослав из Београда којим се тражи

01.02.2017. Решење суда којим се налаже извршном дужнику Сантуцци доо Београд да приступи у суд и да изјаву

01.02.2017. Поднесак повериоца Адико банка ад Београд- достава доказа тј уговора о дугорочном кредиту

03.02.2017. Поднесак извршног дужника са изјавом о имовини

Извршни дужник Порше мобилити.

07.02.2017. Поднесак повериоца Хета леасинг доо Београд о промени назива из Хипо алпе адриа лизинг у Хета лизинг

09.02.2017. Предлог за одржавање допунског испитног рочишта за повериоце Ненада Марковића и Сантоуци ллц

09.02.2017. Уплата предужма од стране саноући ллц за допунско испитно рочиште

17.02.2017. Поднета пореска пријава за месец Јануар 2017

09.02.2017. Оглас у ЈП СГ о заказивању допунског испитног рочишта

17.02.2017. Достава испитне листе за рочиште заказано за 28.02.2017. године

21.02.2017. Предлог за закључење стечајног поступка суду

21.02.2017. Решење којим се одобрава план трошкова за месец Март 2017. године а све на основу поднетог предлога

25.02.2017. Израда и подношење завршног рачун за 2016 годину АПР-у

27.02.2017. Образложење уз испитну листу и друго за рочиште

28.02.2017. Одржано допунско испитно рочиште

07.03.2017. Извештај току стечајног поступка судији

07.03.2017. Изјашњење на жалбу предлагача

09.03.2017. Агенција за привредне регистре- извештај уписан у базу

15.03.2017. Усваја се коначна листа пријављених потраживања поверилаца

15.03.2017. Закључак о оспореним потраживањима повериоцима и упућивање на покретање парнице за доказивање

15.03.2017. Порска пријава за месец Фебруар 2017.године

20.03.2017. Обавештење Аддикто банке о донетој одлуци за продају потраживања и предлог за споразумно решавање

20.03.2017. Одговор нас Обавештење Аддикто банке о донетој одлуци за продају потраживања и предлог за Обавештење о отварању стечајног поступка и истека преклузивног рока за подношење пријава потраживања и обавештење повериоца да није поднео пријаву потраживања и самим тим није ни повериоц у поступку.

20.03.2017. Предлог плана трошкова за месец Април 2017 године

23.03.2017. Решење којим се одобрава предлог плана трошкова за месец Април 2017 године

28.03.2017. Ургенција за решавање предмета бр.8 Пвж 324/16 пред Привредним апелационим судом у Београду

Број предмета: 1. Ст-32/2016

Датум: 06.04.2017.

Назив стечајног дужника: SANTUCCI ДОО Београд - Земун - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Јануар 2017.	05.01.2017.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Februar 2017	01.02.2017.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Mart 2017	01.03.2017.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Јануар 2017	01.01.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Februar 2017-nakn	20.02.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Mart 2017-n	01.03.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
03/17	09.01.2017.	Пошта Србије	288,00
06-17	28.02.2017.	Пошта Србије	206,00
10/17	31.03.2017.	Пошта Србије	104,00
		Укупно:	598,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,38
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:			1.306,38

Дневнице и путни трошкови			
05-1-17	28.02.2017.	Eko Srbija	7.940,00
05/17	28.02.2017.	Паркинг сервис	330,00
taxi prevoz	06.03.2017.	TAXI Samir Kalac	600,00
11-1/17	31.03.2017.	Eko Srbija	1.856,00
11/17	31.03.2017.	NIS AD	1.999,00
Укупно:			12.725,00

Књиговодствене услуге			
Јануар -2017 књиговодствене услуге агенција Старрт доо из Београда.	17.01.2017.	STARRT	5.000,00
Februar 2017-starrt	01.02.2017.	STARRT	5.000,00
Mart 2017-start	01.03.2017.	STARRT	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
Apr- reg fin izvestaja 2016	23.02.2017.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
IPR17- 05232 završno ročište	17.02.2017.	Službeni glasnik RS	3.412,50

Трошкови оглашавања	
Укупно:	3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:	34.241,88
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	124.241,88
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455022-91
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200538521-84

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	68.907,39
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177.500,00
Укупно:		177.500,00

Укупни приливи:	177.500,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2017.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
20.02.2017.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
01.03.2017.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
20.02.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
01.03.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.01.2017.	Пошта Србије	288,00
28.02.2017.	Пошта Србије	206,00
31.03.2017.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		598,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,38
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет		
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,00
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:		1.306,38

Дневнице и путни трошкови		
28.02.2017.	Eko Srbija	7.940,00
28.02.2017.	Паркинг сервис	330,00
06.03.2017.	TAXI Samir Kalac	600,00
31.03.2017.	NIS AD	1.999,00
31.03.2017.	Eko Srbija	1.856,00
Укупно:		12.725,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	STARRT	5.000,00
20.02.2017.	STARRT	5.000,00
01.03.2017.	STARRT	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
09.01.2017.	APR	4.360,00
23.02.2017.	APR	1.200,00
Укупно:		5.560,00

Трошкови оглашавања		
17.02.2017.	Službeni glasnik RS	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		128.601,88
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	117.805,51
--------------------------------------	------------