

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.67/2010

Датум израде извештаја: 23.01.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕ-СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ СОМБОР,
ПАРИСКА 1

Матични број: 08067902

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Драган Веселиновић

Број лиценце: 155-0531

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200042116-58

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.987,48
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	48.802.232,48
10.	Остала имовина	48.000,00
Укупно без депозита		48.855.219,96

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. т. р. 355000320004211658, износи 4.987,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.987,48
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	48.802.232,48
8. Остала имовина	0,00	48.000,00
Укупно	0,00	48.855.219,96

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	4.987,48
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	48.802.232,48
8. Остала имовина	0,00	48.000,00
Укупно	0,00	48.855.219,96

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	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	48.802.232,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	48.850.232,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
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)	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	204.533,33		204.533,33	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		579.533,33	0,00	579.533,33	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је износио 579.533,33 динара и односи се на:

-закуп у извештајном периоду:375.000,00 динара,

-потраживања у извештајном периоду:204.533,33 динара(односи се на утошену ел.енергију и комуналије по Уговору о закупу),

Фактурисање износи 579.533,33 динара и односи се на закуп пословног простора.

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	98.235,00	0,00	0,00	0,00	98.235,00
2. Судски трошкови	66.588,00	0,00	0,00	0,00	66.588,00
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	18.000,00	6.000,00	22.000,00	40.000,00	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	182.823,00	6.000,00	22.000,00	40.000,00	164.823,00

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	150.000,00	153.894,24	153.894,24	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	41.104,63	50.639,09	50.639,09	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	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	3.000,00	2.294,09	2.294,09	0,00
9. Премија осигурања	27.126,00	7.398,00	0,00	7.398,00	19.728,00
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	103.392,00	101.400,18	101.400,18	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)	480.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	381.145,71	0,00	0,00	0,00	381.145,71
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	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.016.271,71	352.894,63	366.227,60	521.625,60	860.873,71

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 182.823,00 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 21.10.2016., 21.11.2016., 22.12.2016. године, у износу од 6.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 22.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника (одобрени по закључку суда из ранијих периода).

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 40.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника за период Јануар 2013-Август 2014. године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 164.823,00 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
--------------	---	--	--	--	---

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.016.271,71 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 21.10.2016.,21.11.2016.,22.12.2016.године,у износу од 352.894,63 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 366.227,60 динара и односе се на:

-ел.енергија:153.894,24 динара,

-комуналне услуге:50.639,09 динара,

-пошта и телефон:3.000,00 динара;

-платни промет:2.294,09 динара;

-премија осигурања:31.065,00 динара,

-брuto зарада по уговору о раду: 101.400,18 динара;

-књиговодствене услуге:21.000,00 динара;

-накнада за заступање:30.000,00 динара;

-тарифа Алсу:10.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 521.625,60 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 860.873,71 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	173.058.753,90	0,00	0,00	173.058.753,90
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	163.720.234,07	0,00	0,00	163.720.234,07
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	336.778.987,97	0,00	0,00	336.778.987,97

Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 336.778.987,97 динара:

-разлучни повериоци:173.058.753,90 динара,

-3.исплатни ред:163.720.234,07 динара;

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.987,48
2.	Укупан прилив		579.533,33
3.	Укупан одлив		561.625,60
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)	31.12.2016.	22.895,21

Коментар

Стање на почетку извештајног периода,на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови

Сад,бр.т.р.355000320004211658,износи 4.987,48 динара.

У извештајном периоду прилив је износио 579.533,33 динара.

У извештајном периоду одлив је износио 561.625,60 динара.

На крају извештајног периода,стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад,износи 22.895,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "TIME из Сомбора	15.000,00
2.	Душан Вукобратовић, адвокат,	180.000,00
3.	Недељка Петровић	101.400,18
Укупно		296.400,18

Коментар

Агенција "TIME из Сомбора је ангажована по Уговору о делу, на пословима књиговодства, за месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара.

Душан Вукобратовић, адвокат, ангажован на адвокатским пословима, за паушалан месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

Недељка Петровић, Уговором о раду ангажована на административним, пословима обезбеђења и др. пословима за месечну накнаду од 34.464,00 динара у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.895,21
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		48.802.232,48
10. Остала имовина		48.000,00
Укупно без депозита		48.873.127,69

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. т. р. 355000320004211658, износи 22.895,21 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

31.12.2016. Активности за 4.квартал 2016.године

Редовни обиласци,

-контрола рада запослених лица,

-редован унос података у ЕРС,израда плана прилива,израда плана трошковника,

-захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику,редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,

-фактурисање

и др.редовне активности

Број предмета: 2.Ст.67/2010

Датум: 23.01.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕ-СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ СОМБОР,
ПАРИСКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/16	06.10.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
25/16	07.11.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
27/16	01.12.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
Укупно:			375.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23/16	20.10.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	49.852,15
24/16	24.10.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	12.026,61
26/16	17.11.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	55.727,24
28/16	13.12.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	49.822,70
29/16	15.12.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	37.104,63
Укупно:			204.533,33
Укупни приходи:			579.533,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
37/16	07.11.2016.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
38-644-0001866-269	17.10.2016.	Електропривреда Србије	46.603,78
30-644-0023398-267	17.10.2016.	Електропривреда Србије	1.915,42
50-644-0106349-136	17.10.2016.	Електропривреда Србије	1.332,95
027-644-0023398-268	17.11.2016.	Електропривреда Србије	1.579,30
47-644-0106349-137	17.11.2016.	Електропривреда Србије	1.377,94
35-644-0001866-270	17.11.2016.	Електропривреда Србије	51.262,15
32-644-0001866-271	13.12.2016.	Електропривреда Србије	46.764,78
44-644-0106349-138	13.12.2016.	Електропривреда Србије	1.377,94
24-644-0023398-269	13.12.2016.	Електропривреда Србије	1.679,98

Електрична енергија			
Укупно:			153.894,24

Комуналне услуге			
9-5295041/2016	24.10.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	12.026,61
10-5295041/2016	17.11.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	1.507,85
11-5295041/2016	14.12.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	37.104,63
Укупно:			50.639,09

Пошта и телефон			
ПТТНП09/16	01.10.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП10/16	01.11.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП11/16	01.12.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
ИБ49/16	01.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ51/16	25.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	466,92
ИБ52/16	27.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
ИБ53/16	01.11.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ56/16	23.11.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	492,51
ИБ57/16	01.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ60/16	26.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	474,66
Укупно:			2.294,09

Бруто зараде по уговору о раду			
УРНД09/16	01.10.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
УРНП10/16	01.11.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
УР11/16	01.12.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
Укупно:			101.400,18

Књиговодствене услуге			
КУ09/16	01.10.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУ10/16	01.11.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУ11/16	01.12.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/2016	17.11.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
АУ10/16	01.11.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
АУ11/16	01.12.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/853/2016	21.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			366.227,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			406.227,60
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	4.987,48
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
07.11.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
16.12.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
Укупно:		375.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	49.852,15
25.10.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	12.026,61
21.11.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	55.727,24
16.12.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	49.822,70
20.12.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	37.104,63
Укупно:		204.533,33

Укупни приливи:	579.533,33
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.11.2016.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2016.	Електропривреда Србије	46.603,78
25.10.2016.	Електропривреда Србије	1.915,42
25.10.2016.	Електропривреда Србије	1.332,95
23.11.2016.	Електропривреда Србије	51.262,15
23.11.2016.	Електропривреда Србије	1.579,30
23.11.2016.	Електропривреда Србије	1.377,94
26.12.2016.	Електропривреда Србије	46.764,78
26.12.2016.	Електропривреда Србије	1.679,98
26.12.2016.	Електропривреда Србије	1.377,94
Укупно:		153.894,24

Комуналне услуге		
27.10.2016.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	12.026,61
23.11.2016.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	1.507,85
26.12.2016.	ЈКП "Водоканал" Сомбор	37.104,63
Укупно:		50.639,09

Пошта и телефон		
25.10.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
25.10.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
25.10.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
25.10.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
25.10.2016.	Петровић Недељка	1.000,00

Пошта и телефон		
23.11.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
23.11.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
23.11.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
23.11.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
23.11.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
26.12.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
Укупно:		11.000,00

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
25.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	466,92
27.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
01.11.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
23.11.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	492,51
01.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
26.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	474,66
Укупно:		2.294,09

Премија осигурања		
25.10.2016.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	2.466,00
23.11.2016.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	2.466,00
26.12.2016.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	2.466,00
Укупно:		7.398,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.10.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
23.11.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
26.12.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
Укупно:		101.400,18

Књиговодствене услуге		
25.10.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
23.11.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
26.12.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
25.10.2016.	Адвокат Душан Вукобратовић	20.000,00
25.10.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
25.10.2016.	Вукобратовић Душан	20.000,00
23.11.2016.	Адвокат Душан Вукобратовић	20.000,00
23.11.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
26.12.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
26.12.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
26.12.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		561.625,60
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	22.895,21
--------------------------------------	-----------