

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.67/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.143,05
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		48.854.375,53

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. т. р. 355000320004211658, износи 4.143,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.143,05
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	48.854.375,53

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	4.143,05
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	48.854.375,53

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)	478.395,21	0,00	478.395,21	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		478.395,21	0,00	478.395,21	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је износио 478.395,21 динара и односи се на закуп пословног простора.
Фактурисање износи 478.395,21 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	0,00	0,00	18.000,00
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	182.823,00	6.000,00	0,00	0,00	182.823,00

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	120.000,00	97.742,37	97.742,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	5.653,04	5.653,04	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	0,00	11.000,00
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	2.405,00	2.405,00	0,00
9. Премија осигурања	24.273,00	21.000,00	0,00	15.349,00	8.924,00
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	152.109,98	103.392,00	98.740,12	164.613,70	86.236,40
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	259.000,00	15.000,00	16.200,00	106.200,00	169.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	700.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	650.000,00
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	88.000,00	0,00	32.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.612.528,69	317.392,00	295.740,53	481.963,11	1.426.306,11

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 182.823,00 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 12.01.2016., 19.02.2016., 23.03.2016. године, у износу од 6.000,00 динара.

Стварно насталих трошкова нема.

Плаћених трошкова у извештајном периоду нема.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 182.823,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.612.528,69 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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени су трошкови закључком од 12.01.2016.,19.02.2016.,23.03.2016.године и ранијим закључцима,у износу од 317.392,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 295.740,53 динара и односе се на:

-ел.енергија:97.742,37 динара,
-комуналне услуге:5.653,04
-пошта и телефон:3.000,00 динара;
-платни промет:2.405,00 динара;
-бруто зарада по уговору о раду: 98.740,12 динара;
-књиговодствене услуге:16.200,00 динара;
-накнада за заступање:40.000,00 динара;
Тарифа Алсу:32.000,00 динара,
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 481.963,11 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.426.306,11 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)	01.01.2016.	4.143,05
2.	Укупан прилив		478.395,21
3.	Укупан одлив		481.963,11
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)	31.03.2016.	575,15

Коментар

Стање на почетку извештајног периода,на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад,бр.т.р.355000320004211658,износи 4.143,05 динара.

У извештајном периоду прилив је износио 478.395,21 динара.

У извештајном периоду одлив је износио 481.963,11 динара.

На крају извештајног периода,стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад,износи 575,15 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	20.000,00
2.	Душан Вукобратовић, адвокат	90.000,00
3.	Недељка Петровић	164.613,70
4.	Агенција "КОД" из Сомбора	85.000,00
Укупно		359.613,70

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 20.000,00 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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		575,15
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		48.850.807,63

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. т. р. 355000320004211658, износи 575,15 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Активности за 1.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,

-активности око издавања у закуп пословног простора,закључење Уговора о закупу,фактурисање

и др.редовне активности

Број предмета: 2.Ст.67/2010

Датум: 17.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/16	04.01.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
02/2016	18.01.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	41.874,38
03/16	03.02.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
04/16	22.02.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	31.446,65
05/16	07.03.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
06/16	14.03.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	30.074,18
Укупно:			478.395,21
Укупни приходи:			478.395,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
65-644-0001866-260	11.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	36.232,71
77-644-0106349-127	11.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.817,18
57-644-0023398-258	11.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.182,95
74-644-0106349-128	22.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.182,95
54-644-0023398-259	22.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.280,03
62-644-0001866-261	22.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	28.983,67
71-644-0106349-129	14.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.332,95
59-644-0001866-262	14.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	23.426,19
51-644-0023398-260	14.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	2.303,74
Укупно:			97.742,37
Комуналне услуге			
Водоканал Р.бр.12-	01.01.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	1.720,30
Водоканал Р.бр.11-	01.01.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	921,44
1-5295041/2016	14.03.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	1.501,20
2-5295041/2016	14.03.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	1.510,10
Укупно:			5.653,04
Пошта и телефон			
ПТТНП12/15	01.01.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП01/16	01.02.2016.	Петровић Недељка	1.000,00
ПТТНП02/16	01.03.2016.	Петровић Недељка	1.000,00

Пошта и телефон			
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
ИБ01/16	04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ03/16	21.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
ИБ04/16	25.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	220,00
ИБ05/16	01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ07/16	18.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ09/16	24.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
ИБ10/16	26.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ11/16	01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ13/16	24.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
ИБ14/16	25.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	445,00
Укупно:			2.405,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УРНП12/15	01.01.2016.	Петровић Недељка	33.666,40
УРНП01/16	01.02.2016.	Петровић Недељка	33.666,34
УРНП02/16	01.03.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
Укупно:			101.132,80

Књиговодствене услуге			
КУТИМЕ12/15	01.01.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
АПР01/16	18.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
КУТИМЕ01/16	01.02.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
КУТИМЕ02/16	01.03.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:			16.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ01/2016	14.01.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
АУ01/16	01.02.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
АУ02/16	01.03.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/48/2016	10.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			298.133,21
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			298.133,21
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	4.143,05
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
21.01.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	41.874,38
09.02.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
23.02.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	31.446,65
10.03.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	125.000,00
24.03.2016.	"Агро Раванград" доо Сомбор	30.074,18
Укупно:		478.395,21

Укупни приливи:	478.395,21
-----------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	36.232,71
25.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.817,18
25.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.182,95
24.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	28.983,67
24.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.280,03
24.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.182,95
25.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	23.426,19
25.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	2.303,74
25.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.332,95
Укупно:		97.742,37

Комуналне услуге		
25.01.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	921,44
25.01.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	1.720,30
25.03.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	1.501,20
25.03.2016.	ЈКП"Водоканал"Сомбор	1.510,10
Укупно:		5.653,04

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
21.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,00
25.01.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	220,00
01.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
18.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
24.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
26.02.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
24.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
25.03.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	445,00
Укупно:		2.405,00

Премија осигурања		
25.01.2016.	ДДОР Нови Сад ад Нови Сад	3.000,00
24.02.2016.	ДДОР Нови Сад ад Нови Сад	7.349,00
26.02.2016.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	1.000,00
25.03.2016.	Триглав осигурање адо Београд ф.Суботица	4.000,00
Укупно:		15.349,00

Бруто зараде по уговору о раду		
21.01.2016.	Петровић Недељка	21.160,30
21.01.2016.	Петровић Недељка	33.666,40
24.02.2016.	Петровић Недељка	33.666,34
24.02.2016.	Петровић Недељка	21.160,30
24.03.2016.	Петровић Недељка	21.160,30
25.03.2016.	Петровић Недељка	33.800,06
Укупно:		164.613,70

Књиговодствене услуге		
21.01.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
21.01.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
21.01.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
21.01.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
21.01.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
18.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
24.02.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
24.02.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
24.02.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	5.000,00
24.02.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
25.03.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	5.000,00
25.03.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
25.03.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
25.03.2016.	Агенција "КОД" Сомбор	5.000,00
25.03.2016.	Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић	5.000,00
Укупно:		106.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2016.	Адвокат Душан Вукобратовић	20.000,00
21.01.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
24.02.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
24.02.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
25.03.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	20.000,00
25.03.2016.	Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		481.963,11
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	575,15
--------------------------------------	--------

