

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум израде извештаја: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07159587

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041741-19

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	678.308,88
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	25.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.792.231,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.495.540,85

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину и новчана средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	678.308,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	25.000,00
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	1.084.739,34	34.876.971,31
8. Остала имовина	1.019.350,18	1.019.350,18
Укупно	2.104.089,52	36.599.630,37

Коментар

У извештајном периоду је извршена корекција процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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	678.308,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	25.000,00
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	923.632,07	33.953.339,24
8. Остала имовина	0,00	1.019.350,18
Укупно	923.632,07	35.675.998,30

Коментар

У извештајном периоду је извршена корекција процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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	25.000,00
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	33.953.339,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.019.350,18
Укупно	0,00	0,00	0,00	34.997.689,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

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	8.166,67			
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)	30.000,00	0,00	30.000,00	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		38.166,67	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 38.166,67 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.000,00	8.271,08	2.500,14	5.770,94
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	7.164,00	21.495,00	21.494,00	14.328,00	14.330,00
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	7.164,00	30.495,00	29.765,08	16.828,14	20.100,94

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	4.300,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.000,00	3.426,07	1.210,17	2.215,90
3. Комуналне услуге	0,00	9.200,00	4.558,93	0,00	4.558,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.500,00	2.788,00	456,00	2.332,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.300,00	7.330,00	3.700,00	3.630,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.762,74	1.762,74	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	1.044.294,00	300.000,00	284.805,00	39.557,00	1.289.542,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	152.264,07	0,00	0,00	0,00	152.264,07
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	2.120,00	2.120,00	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	150.000,00	94.952,00	89.952,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	29.955,26	0,00	0,00	0,00	29.955,26
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.226.513,33	529.300,00	401.742,74	138.757,91	1.489.498,16

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 16.828,14 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 20.100,94 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 138.757,91 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.489.498,16 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.149.765,44	0,00	0,00	1.149.765,44
3. II исплатни ред	440.272,87	0,00	0,00	440.272,87
4. III исплатни ред	30.019.268,23	0,00	0,00	30.019.268,23
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	31.609.306,54	0,00	0,00	31.609.306,54

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	678.308,88
2.	Укупан прилив		38.166,67
3.	Укупан одлив		155.586,05
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)	30.09.2015.	560.889,50

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 560.889,50 динара од чега је 500.000,00 динара орочено.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зорица Коматина	0,00
2. Соња Антић Бујишић	39.557,00
3. Иван гарић	0,00
Укупно	39.557,00

Коментар

Ангажованом лицу је исплаћено 39.557,00 динара на име бруто накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		560.889,50
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		25.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.953.339,24
10. Остала имовина		1.019.350,18
Укупно без депозита		35.558.578,92

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао непокретну и покретну имовину и новчана средства.

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

06.07.2015. Излучни захтев

Примљен је излучни захтев излучног повериоца Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине за излучење земљишта из стечајне масе.

07.07.2015. Извештај за 2.квартал 2015. године

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2015. године и исти доставио стечајном судији, одбору поверилаца и алсу.

10.07.2015. Решење суда

Стечајни судија је донео решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2015. године.

15.07.2015. План трошкова за август

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

15.07.2015. Обавештење

Након разматрања излучног захтева и прегледа документације, стечајни управник је прихватио излучни захтев излучног повериоца.

28.08.2015. Предлог плана прихода и трошкова за септембар

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

септембар 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

13.09.2015. Процена вредности

Стечајни управник је сачинио процену вредности имовине стечајног дужника и процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица и доставио одбору поверилаца.

14.09.2015. Формирање комисије

Стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

18.09.2015. Обавештење о продаји имовине

Стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану продаје и начину продаје стечајног дужника као правног лица одбору поверилаца, стечајном судији, алсу и бившем законском заступнику.

30.09.2015. Обрачун трошкова и обавеза

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-2015	01.07.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
8-2015	01.08.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
9-2015	01.09.2015.	СР Принт Пожаревац	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-2015-1	13.07.2015.	ПР Форум	2.500,14
8-2015-1	24.08.2015.	ПР Форум	2.802,46
9-2015-1	30.09.2015.	ПР Форум	2.968,48
Укупно:			8.271,08
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
2015-7-1	13.07.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.164,00
2015-7-2	13.07.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
2015-7-3	13.07.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
2015-8-1	28.08.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
2015-8-2	28.08.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
2015-8-3	28.08.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
2015-9-1	30.09.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.165,00
2015-9-2	30.09.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
2015-9-3	30.09.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
Укупно:			21.494,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			29.765,08

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
174-2015	10.07.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.210,17
178-2015	10.08.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.032,95
216-2015	06.09.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.182,95
Укупно:			3.426,07

Комуналне услуге			
167-2015	13.07.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	2.634,93
179-2015	10.08.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	644,00
202-2015	10.09.2015.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	1.280,00
Укупно:			4.558,93

Пошта и телефон			
162-2015	10.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	456,00
195-2015	24.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	866,00
247-2015	30.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.466,00
Укупно:			2.788,00

Текуће одржавање			
163-2015	14.07.2015.	СТР Мика-С	3.700,00
242-2015	30.09.2015.	СТР Мика-С	3.630,00
Укупно:			7.330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,74
Укупно:			1.762,74

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2015-2	15.07.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
7-2015-3	15.07.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
7-2015-4	15.07.2015.	Гарић Иван	31.645,00
8-2015-2	24.08.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
8-2015-3	24.08.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8-2015-4	24.08.2015.	Гарић Иван	31.645,00
9-2015-2	24.09.2015.	Коматина Зорица	31.645,00
9-2015-3	24.09.2015.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
9-2015-4	24.09.2015.	Гарић Иван	31.645,00
Укупно:			284.805,00

Административне таксе			
168-2015	14.07.2015.	Републички геодетски завод	824,00
191-2015	25.08.2015.	Републички геодетски завод	996,00
191-2015-1	25.08.2015.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:			2.120,00

Трошкови оглашавања			
220-2015	18.09.2015.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
211-2015	15.09.2015.	Данграф д.о.о.	56.448,00
210-2015	15.09.2015.	Екопринт д.о.о.	33.504,00
Укупно:			94.952,00

Укупно обавезе стечајне масе:			401.742,74
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			431.507,82
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7090-49
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-64973-42
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000015090-98
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000165030-67
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6310310003320-26
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041741-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	678.308,88
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.250,00
15.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.250,00
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.666,67
Укупно:		8.166,67

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	CP Принт Пожаревац	10.000,00
05.08.2015.	CP Принт Пожаревац	10.000,00
04.09.2015.	CP Принт Пожаревац	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:		38.166,67
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2015.	ПР Форум	2.500,14
Укупно:		2.500,14

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
03.07.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.164,00
03.07.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
03.07.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
13.07.2015.	Лукијановић Љубодраг	3.164,00
13.07.2015.	Компанија "Дунав осигурање" АДО Експозитура "Дунав осигурање" Пожаревац	2.000,00
13.07.2015.	ЈП "Топлификација" Пожаревац	2.000,00
Укупно:		14.328,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.07.2015.	ЕПС снабдевање доо Београд	1.210,17
Укупно:		1.210,17

Пошта и телефон		
15.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	456,00
Укупно:		456,00

Текуће одржавање		
15.07.2015.	СТР Мика-С	3.700,00
Укупно:		3.700,00

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,74
Укупно:		1.762,74

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2015.	Антић Бујишћ Соња	39.557,00
Укупно:		39.557,00

Административне таксе		
16.07.2015.	Републички геодетски завод	824,00
26.08.2015.	Републички геодетски завод	996,00
26.08.2015.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:		2.120,00

Трошкови оглашавања		
15.09.2015.	Данграф д.о.о.	56.448,00
15.09.2015.	Екопринт д.о.о.	33.504,00
Укупно:		89.952,00

Укупни одливи:		155.586,05
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	560.889,50
--------------------------	-------------	------------

