

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум израде извештаја: 30.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР  
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

Матични број: 08112916

Име и презиме стечајног судије: Катица Поповић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-  
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	668.737,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.980.798,03
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	258.200,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.907.735,40</b>

#### Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2016, ЈЕ У КОРЕСПОНДЕНЦИЈИ СА НАСТАЛИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА НА ИМОВИНИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	668.737,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
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	258.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.907.735,40</b>

**Коментар**

ПО НАВЕДЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ИЗ ОВЕ СЕКЦИЈЕ НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У СМISЛУ УВЕЋАЊА ИМОВИНСКОГ СТАЊА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

**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	668.737,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
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	258.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.907.735,40</b>

**Коментар**

УМАЊЕЊЕ ИМОВИНСКОГ СТАЊА ПО НАВЕДЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНО У ПОСМАТРАНОМ ПЕРИОДУ

**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	1.980.798,03
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	258.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.998,03</b>

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

## 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	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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ПРИЛИВА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

**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	459.688,40	0,00	0,00	0,00	459.688,40
2. Судски трошкови	77.954,00	0,00	0,00	0,00	77.954,00
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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>537.642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>537.642,40</b>

**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	5.800,00	5.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321,75	321,75	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	135.184,00	135.184,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
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	78.715,00	78.715,00	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	74.016,00	74.016,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	63.120,56	0,00	0,00	0,00	63.120,56
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	
<b>Укупно</b>	<b>96.720,56</b>	<b>0,00</b>	<b>294.036,75</b>	<b>294.036,75</b>	<b>96.720,56</b>

**Коментар**

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ СА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ОДНОСЕ СЕ НА ТРОШКОВЕ ПРОВИЗИЈЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ, ТРОШКОВЕ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ, НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ ГОРИВА, ТРОШКОВЕ ОГЛАШАВАЊА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

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	635.326,76	0,00	0,00	635.326,76
3. II исплатни ред	217.582,16	0,00	0,00	217.582,16
4. III исплатни ред	312.976.417,00	0,00	0,00	312.976.417,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>313.829.325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.829.325,92</b>

#### Коментар

ПО ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ ОБАВЕЗА НИЈЕ БИЛО ОДЛИВА СА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	668.737,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		354.036,75
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)	30.09.2016.	314.700,62

#### Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ РЕГИСТРОВАНО ЈЕ НА ИЗВОДУ БРОЈ 22 ОД 01/06/2016  
КРАЈЊЕ СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ РЕГИСТРОВАНО НА ИЗВОДУ БРОЈ 29 ОД 26.09.2016

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ НИЈЕ ВОЂЕНО У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. РАЈКО МИЛАНОВИЋ	85.184,00
2. НЕНАД БАЊАЦ	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>135.184,00</b>

#### Коментар

ИЗВРШИЛАЦ РАЈКО МИЛАНОВИЋ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ АНГАЖОВАН ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ, А РАДИ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ФТО.УГОВОРЕНА МЕСЕЧНА НАКНАДА ИСЛОВЕТНА ЈЕ МИНИМАЛНОЈ НЕТО ЗАРАДИ .НАВЕДЕНИ ИЗНОС ПРЕДСТАВЉА ИСПЛАТУ ЗА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		314.700,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.980.798,03
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		258.200,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.553.698,65</b>

### Коментар

КОРЕСПОДЕНТАН НАСТАЛИМ И ЕВИДЕНТИРАНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА

### 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

### 30.09.2016. ОБЈАВА ОГЛАС О ПРОДАЈИ

ДАНА 22 СЕПТЕМБРА У ДНЕВОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА ОБЈАВЉЕН ОГЛАС О ПРОДАЈИ ЦЕЛОКУПНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

### 30.09.2016. ОБЈАВА ОГЛАСА

ДАНА 23 СЕПТЕМБРА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ "ДАНАС" ОБЈАВЉЕН ОГЛАС О ПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

### 30.09.2016. ОБИЛАЗАК ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА

ОБИЛАЗАК ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ СВАКОДНЕВАН ,А РАДИ СПРЕЧАВАЊА УНИШТЕЊА ИМОВИНЕ И СПРЕЧАВАЊА УМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

### 30.09.2016. ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА

ОДЛАЗАК У ПОСЛОВНУ БАНКУ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПЛАЋАЊА НАСТАЛУХ ТРОШКОВА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**19.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ**

ДОСТАВЉЕН ПРИВРЕДНОМ СУДУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ РАДИ ЗАПОСЛЕЊА ДВА ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ У ЦИЉУ ОКОНЧАЊА ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА

**31.08.2016. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ**

ПОДНЕТ ПРИВРЕДНОМ СУДУ НА СПИС ПРЕДМЕТА ЗА ИСПЛАТУ ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР МЕСЕЦ 2016

**31.08.2016. ЗАТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ**

ДОСТАВЉЕН ПРИВРЕДНОМ СУДУ РАИ ИСПЛАТЕ И ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ МЕСЕЦ 20016

**19.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ**

ДОСТАВЉЕН ПРИВРЕДНОМ СУДУ НА СПИС ПРЕДМЕТА РАДИ ОДОБРЕЊА И ИСПЛАТЕ ТРОШКОБА ЗА ЈУЛИ МЕСЕЦ

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум: 30.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР  
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/НТ/21/2011	01.09.2016.	Зоран Борислав	60.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
001754	20.09.2016.	ПАН ПЕТРОЛ	5.800,00
			<b>Укупно: 5.800,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	170,78
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	83,29
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	42,34
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,34
			<b>Укупно: 321,75</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
ИЗВ 23/УГ/2016	01.09.2016.	МИЛАНОВИЋ РАЈКО	85.184,00
ИЗВ 25/2016	01.09.2016.	БАЊАЦ НЕНАД	50.000,00
			<b>Укупно: 135.184,00</b>



Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИЗВ 23/09 ПУ	01.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.601,00
ИЗВ 25-3 УГ	01.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.715,00</b>

Трошкови оглашавања			
ИЗВ 26/2016	20.09.2016.	ДАН ГРАФ	42.336,00
252931	22.09.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	31.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.016,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>294.036,75</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>354.036,75</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-82056-47  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-113556-84  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-11223-48  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81238-81  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2388160101033-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>			<b>668.737,37</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.09.2016.	Зоран Борислав	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.09.2016.	ПАН ПЕТРОЛ	5.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800,00</b>

Платни промет		
19.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,78
21.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	83,29
22.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,34
26.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,34
<b>Укупно:</b>		<b>321,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2016.	МИЛАНОВИЋ РАЈКО	85.184,00
20.09.2016.	БАЊАЦ НЕНАД	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.184,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
16.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА		49.601,00
20.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА		29.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.715,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.09.2016.	ДАН ГРАФ	42.336,00
23.09.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	31.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.016,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>354.036,75</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>314.700,62</b>