

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПАНОНИЈА ЦРЕПАЈА, ТРГ
ОСЛОБОЂЕЊА 9

Матични број: 08025100

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-560047-25

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2016. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.852.382,57 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 497.388.471,24 |
| 6. | Залихе | 168.854,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 1.712.321.555,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 11.964.119,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.231.695.381,81 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.06.2016)

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 9.852.382,57 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 497.388.471,24 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 168.854,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.712.321.555,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 11.964.119,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.231.695.381,81 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине 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 | 9.852.382,57 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 497.388.471,24 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 168.854,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.712.321.555,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 11.964.119,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.231.695.381,81 |

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без наканде 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 178.050.000,00 | 178.050.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 178.050.000,00 | 178.250.000,00 |
| | | | | 2.221.642.999,24 |

Коментар

Умањење имовине због извршене продаје : –пољопривредног земљишта у целини уписано у Л.Н 588 К.О Качарево- у укупној површини од 175ха 31а 13м2, процењена вредност износи 216.283.303,92 динара.

На јавном отварању понуда најбољу понуду доставио је понуђач ДОО АЛМЕХ из Панчева у износу од 178.050.000,00 динара што чини 83,32% од процењене вредности (216.283.303,92 динара) тј.1.071.428,00 динара по хектару

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 | 2.231.170,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 200.000,00 | | | |
| 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 | 178.050.000,00 | 0,00 | 178.050.000,00 | 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) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 180.531.170,00 | 0,00 | 178.100.000,00 | 0,00 |

Коментар

2.Уплаћен депозит за продају имовине у износу од 2.231.170,00 динара

4. Наплата потраживања по основу закупа земљишта од АД Слога Перлез у овом изв.периоду износи 200.000,00 динара.

8. Остварена купопродајна цена имовине (земљишта) у износу од 178.050.000,00 динара.

11. Фактурисана вредност у овом изв.периоду у износу од 50.000,00 динара на име продајне документације колико је и наплаћено.

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 | 259.132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.132,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 259.132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.132,40 |

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 | 293,00 | 2.298,00 | 2.298,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 4.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557,94 |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 4.000,00 | 3.276,48 | 3.276,48 | 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 | 341.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.591,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 83.682,00 | 83.682,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 2.231.170,00 | |
| Укупно | 414.808,94 | 11.293,00 | 94.256,48 | 2.325.426,48 | 414.808,94 |

Коментар

Трошкови стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал-трошак настао и одобрен у претходном изв.периоду у износу од 3.000,00 динара, плаћен у овом изв.периоду у износу од 2298,00 динара.

5. ПТТ трошак -одобрен у износу од 2.000,00 динара, није плаћен у овом изв.периоду.

8. Платни промет-одобрен 4.000,00 динара, стварно настали и плаћен у износу од 3.276,48 динара

16. Књиговодствене услуге-одобрено 5.000,00 динара, стварно настали и плаћен трошак 5.000,00 дин.

22. Трошкови оглашавања-одобрен у претходном изв.периоду (мај) у износу од 100.000,00 динара, стварно настали и плаћен у овом изв.периоду 83.622,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-Извршен повраћај депозита у износу од 2.231.170,00 Милошев Сави.

3в // 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 | 145.905.871,19 | 0,00 | 0,00 | 145.905.871,19 |
| 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 | 96.476.074,12 | 0,00 | 0,00 | 96.476.074,12 |
| 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 | 242.381.945,31 | 0,00 | 0,00 | 242.381.945,31 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 9.852.382,57 |
| 2. | Укупан прилив | | 180.531.170,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.325.426,48 |
| 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. | 188.058.126,09 |

Коментар

Стање на рачуну код АИК банке (извод број 50 од 30.09.2016.) износи 188.058.126,09 динара.

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

Стање у благајни је непромењено.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 188.058.126,09 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 497.188.471,24 |
| 6. Залихе | | 168.854,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 1.712.321.555,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 11.964.119,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.409.701.125,33 |

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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за три месеца су одобрени.

03.08.2016. извршена продаја: –пољопривредно земљиште у целини уписано у Л.Н 588 К.О Качарево- у укупној површини од 175ха 31а 13м2, процењена вредност износи 216.283.303,92 динара.

На јавном отварању понуда најбољу понуду доставио је понуђач ДОО АЛМЕХ из Панчева у износу од 178.050.000,00 динара што чини 83,32% од процењене вредности (216.283.303,92 динара) тј.1.071.428,00 динара по хектар. Обавештења су достављена суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум: 16.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПАНОНИЈА ЦРЕПАЈА, ТРГ
ОСЛОБОЂЕЊА 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-1742-10696-423103-25866 | 08.08.2016. | ДОО Алмех | 178.050.000,00 |
| Укупно: | | | 178.050.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2016 | 01.07.2016. | Једнота ДОО Ковачица | 10.000,00 |
| 2/2016 | 04.07.2016. | ДОО Алмех | 10.000,00 |
| 3/2016 | 05.07.2016. | ПГ Сава Милошев | 10.000,00 |
| 4/2016 | 13.07.2016. | Калман ДОО Београд | 10.000,00 |
| 5/2016 | 19.07.2016. | Конзорцијум Ман Ненад | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 178.100.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 396/16 | 01.07.2016. | ТР Пан папир | 2.298,00 |
| Укупно: | | | 2.298,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | АИК банка | 75,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | АИК банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2016. | АИК банка | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2016. | АИК банка | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2016. | АИК банка | 2.231,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | АИК банка | 300,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | АИК банка | 300,00 |
| Укупно: | | | 3.276,48 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 182/16 | 01.07.2016. | Хеадсофт-дуо занатска радња | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 187/2016 | 01.07.2016. | "Еурополис" Миливоје Ђорђевић | 83.682,00 |
| Укупно: | | | 83.682,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 94.256,48 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 94.256,48 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-560047-25
КБЦ банка о.р., 115-1-61
Societe Generale banka, 908-27501-22

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 9.852.382,57 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 25.07.2016. | ПГ Сава Милошев | 2.231.170,00 |
| Укупно: | | 2.231.170,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 05.07.2016. | АД Слога Перлез | 50.000,00 |
| 06.07.2016. | АД Слога Перлез | 19.564,15 |
| 06.07.2016. | АД Слога Перлез | 30.435,85 |
| 07.07.2016. | АД Слога Перлез | 50.000,00 |
| 11.07.2016. | АД Слога Перлез | 50.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Имовина | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| 08.08.2016. | ДОО Алмех | 43.256.660,78 |
| 07.09.2016. | ДОО Алмех | 134.793.339,22 |
| Укупно: | | 178.050.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 04.07.2016. | Једнота ДОО Ковачица | 10.000,00 |
| 04.07.2016. | ДОО Алмех | 10.000,00 |
| 06.07.2016. | ПГ Сава Милошев | 10.000,00 |
| 14.07.2016. | Калман ДОО Београд | 10.000,00 |
| 19.07.2016. | Конзорцијум Ман Ненад | 10.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Укупни приливи: | | 180.531.170,00 |
|------------------------|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 14.07.2016. | ТР Пан папир | 2.298,00 |
| Укупно: | | 2.298,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 01.07.2016. | АИК банка | 75,31 |
| 01.08.2016. | АИК банка | 300,00 |
| 18.07.2016. | АИК банка | 30,00 |
| 14.07.2016. | АИК банка | 40,00 |
| 04.08.2016. | АИК банка | 2.231,17 |
| 31.08.2016. | АИК банка | 300,00 |
| 30.09.2016. | АИК банка | 300,00 |
| Укупно: | | 3.276,48 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 18.07.2016. | Хеадсофт-дуо занатска радња | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 01.07.2016. | "Еурополис" Миливоје Ђорђевић | 83.682,00 |
| Укупно: | | 83.682,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 25.07.2016. | ПГ Сава Милошев | 2.231.170,00 |
| Укупно: | | 2.231.170,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.325.426,48 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 188.058.126,09 |
|---|-----------------------|

