

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 155-0875

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

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	1.345.817,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	518.940,00
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.585.485,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.470.242,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.345.817,62 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 20.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.07.2016. године - 14.470.242,62 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.345.817,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	0,00	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.470.242,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.345.817,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	0,00	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.470.242,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	518.940,00
3.	Залихе	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	12.585.485,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.124.425,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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	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)	2.740,87		2.740,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.740,87	0,00	2.740,87	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу - 2.740,87 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) 2.740,87динара.

Наплата потраживања по решењу Ст.7/10 у износу 1.104,32 динара -извршена уплата од стране Привредног суда у Зајечару и наплата трошкова извршења у износу 1.636.55, динара - уплата извршена од стране Јавног извршитеља Цветковић - Илић ОД Зајечар.

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	11.231,00	25.979,00	25.979,00	25.979,00	11.231,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	760.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	790.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	771.231,00	85.979,00	85.979,00	25.979,00	831.231,00

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	4.500,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2. Електрична енергија	538,04	0,00	0,00	0,00	538,04
3. Комуналне услуге	1.836,67	0,00	0,00	0,00	1.836,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	589,00	2.500,00	427,00	0,00	1.016,00
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	7.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00
9. Премија осигурања	4.192,59	0,00	0,00	0,00	4.192,59
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	29.082,23	33.300,00	33.227,85	33.227,85	29.082,23
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.232,00	0,00	0,00	0,00	107.232,00
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	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	16.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	404.470,53	72.300,00	62.050,85	53.623,85	412.897,53

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 85.979,00 динара.

2. судски трошкови - 25.979,00 динара - судска такса на првостепену пресуду у предмету П- 420 /2014 .

3. Прелиминарна награда стечајног управнику за 3.квартал 2016. године - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3.квартал 2016. године - 30.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 25.979,00 динара - судска такса на првостепену пресуду у предмету П- 420 /2014 од 02.07.2015. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду - 831.231,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 62.050,85 динара.

1. Канцеларијски материјал - 3.456,00 динара
5. ПТТ трошкови - 427,00 динара
8. Платни промет - 1.940,00 динара
15. Бруто зарада по Уговору о делу - 33.227,85 динара - бруто зарада за три месеца за једно ангажовано лице.
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара
25. Тарифа АЛСУ - 8.000,00 динара (Накнада АЛСУ за 3. квартал 2016. године по обрачуну бр. VIII -32-4/12/252/2016)

Плаћени трошкови стечајне масе за у извештајном периоду - 53.623,85 динара.

1. Канцеларијски материјал - 3.456,00 динара - (рачун бр.488/2016 СЗР Кинг Бор.)
8. Платни промет - 1.940,00 динара.
15. Бруто зарада по Уговору о делу - 33.227,85 динара - бруто зарада за три месеца за једно ангажовано лице по Уговору о делу) .
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - (Плаћене књиговодствене услуге за три месеца Књиговодственој агенцији Васов).

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - у износу 412.897,53 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	44.505.376,83	0,00	0,00	44.505.376,83
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.958.886,26	0,00	0,00	53.958.886,26

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.
2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.
3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.
4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 53.958.886,26 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.345.817,62
2.	Укупан прилив		2.740,87
3.	Укупан одлив		79.602,85
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.	1.268.955,64

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2016.године - 1.345.817,62 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 2.740,87 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 79.602,85 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2016. године - 1.268.955,64 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

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	33.227,85
2.	СР Васов	15.000,00
Укупно		48.227,85

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР " Васов"
Ангажовано је једно лице на административним пословима.

У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде ангажованом лицу за три месеца као и исплата накнаде за три месеца књиговодственој агенцији Васов.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.268.955,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	518.940,00
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.585.485,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.393.380,64

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.268.955,64 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 20.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 30.09.2016. године - 14.393.380,64 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

13.07.2016. 2.квартални извештај за 2016. годину

Сачињен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2016. године до 30.06.2016. године и достављен Привредном суду у Зајечару као и члановима Одбора поверилаца.

13.07.2016. Захтев Привредном суду

Упућен је захтев Привредном суду у Зајечару за давање сагласности за продужење периода ангажовања једног лица по Уговору о делу за обављање административних послова . Предложени период ангажовања је пет месеци почев од 01.08.2016. године.

21.07.2016. Налог за плаћање судске таксе

Примљен је налог за плаћање судске таксе у предмету П - 420/2014.

21.07.2016. Допуна трошковника за јул 2016. године

На основу примљеног налога Привредног суда у Зајечару за плаћање таксе сачињена је допуна месечног плана трошкова за јул 2016. године и предата стечајном судији на сагласност.

25.07.2016. Месечни трошковник за август 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за август 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

26.07.2016. Сагласност на допуну трошковника за јули 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 22.07.2016. године дата је сагласност на допуну месечног плана трошкова за јули 2016. године.

26.07.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда од 22.07.2016. године дата је сагласност на продужење периода ангажовања по Уговору о делу за једно лице Митаковић Биљану, ангажовану за обављање административно - стручних послова. Период ангажовања је од 01.08.2016. године до 31.10.2016. године за укупан месечни нето износ од 7000,00 динара.

27.07.2016. Анекс Уговора о делу

Закључен Анекс Уговора о делу са Митаковић Биљаном на период од три месеца почев од 01.08.2016. године за месечни нето износ од 7.000,00 динара.

29.07.2016. Сагласност на трошковник за август 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 26.07.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за август 2016. године.

23.08.2016. Месечни план трошкова за септембар 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за септембар 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност

30.08.2016. Сагласност на трошковник за септембар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 26.08.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за септембар 2016. године.

28.09.2016. Месечни план трошкова за октобар 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за октобар 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

28.09.2016. Сагласност на трошковник за октобар 2016. године

Решењем привредног суда у Зајечару од 27.09. 2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за октобар 2016. године.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2609/2016	26.09.2016.	Извршитељи Цветковић-Илић ОД Зајечар	1.636,55
0908/2016	09.08.2016.	Привредни суд Зајечар	1.104,32
Укупно:			2.740,87
Укупни приходи:			2.740,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-420/2015	01.07.2016.	Привредни суд Зајечар	25.979,00
Укупно:			25.979,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелим.нагр.-07/2016	01.07.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.-08/2016	01.08.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-09/2016	01.09.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.-07/2016	01.07.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-08/2016	01.08.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-09/2016	01.09.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			85.979,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН.488/16	01.07.2016.	СЗР КИНГ	1.500,00
РН.488/2016-2. део	01.08.2016.	СЗР КИНГ	1.500,00
РН.488/2016	01.09.2016.	СЗР КИНГ	456,00
Укупно:			3.456,00

Пошта и телефон			
ПТТ - 08/2016	01.08.2016.	Стојковић Ивица	92,00
ПТТ -07/2016	01.07.2016.	Стојковић Ивица	335,00
Укупно:			427,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			1.940,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Биља-07/2016	01.07.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Биља-08/2016	01.08.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Биља-09/2016	01.09.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:			33.227,85

Књиговодствене услуге			
Васов-07/2016	01.07.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-08/2016	01.08.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-09/2016	01.09.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-07/2016	01.07.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			62.050,85
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			148.029,85
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 1.345.817,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2016.	Привредни суд Зајечар	1.104,32
26.09.2016.	Извршитељи Цветковић-Илић ОД Зајечар	1.636,55
Укупно:		2.740,87

Укупни приливи: 2.740,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2016.	Привредни суд Зајечар	25.979,00
Укупно:		25.979,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2016.	СЗР КИНГ	456,00
29.09.2016.	СЗР КИНГ	1.500,00
29.09.2016.	СЗР КИНГ	1.500,00
Укупно:		3.456,00

Платни промет		
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Укупно:		1.940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
29.08.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
28.09.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:		33.227,85

Књиговодствене услуге		
28.07.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
29.08.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
28.09.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи: 79.602,85

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 1.268.955,64

