

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум израде извештаја: 04.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4

Матични број: 17476823

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ банка, 115-29732-11

2) банка интеса, 160-393146-61

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	794.321,29
2.	Орочена средства	38.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.794.321,29</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	794.321,29
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>794.321,29</b>

**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	794.321,29
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>794.321,29</b>

**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	0,00
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>0,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	706.532,40			
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	38.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.706.532,40	0,00	0,00	0,00

### 2б // 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	275.880,00	0,00	0,00	275.880,00
2.	Судски трошкови	59.300,00	0,00	17.740,00	41.560,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	46.373,00	75.120,00	46.373,00	78.644,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.981.553,00	75.120,00	78.644,00	64.113,00	1.996.084,00

#### 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	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
2.	Електрична енергија	1.106.300,26	0,00	-87.783,33	1.018.516,93
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	20.211,00	6.000,00	5.780,00	15.450,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	10.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	18.333,64	18.333,64	0,00
9. Премија осигурања	106.369,70	0,00	-41.697,96	0,00	64.671,74
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	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
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	163.758,00	245.637,00	245.637,00	224.283,00	185.112,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.748,00	7.293,00	6.982,00	3.748,00	6.982,00
19. Административне таксе	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
20. ПДВ	9.049.311,29	0,00	0,00	8.482.710,00	566.601,29
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	470.473,60	0,00	-470.473,60	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	307.650,00	0,00	0,00	0,00	307.650,00
25. Тарифа АЛСУ	179.165,10	1.903,83	634,61	0,00	179.799,71
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.506.301,95</b>	<b>388.333,83</b>	<b>-198.087,64</b>	<b>8.804.115,64</b>	<b>2.504.098,67</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 78.644,00 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина и Парцопм из Параћина у износу од 1.500,00 динара месечно што укупно за овај период износи 4.500,00 динара,

-трошкови птт се односе на коришћење интернета као и птт поштарина у износу од 5.780,00 за овај период

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима три лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 245.637,00 динара (135.000,00 нето)

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC SERVICE из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,

- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 6.982,00 динара

-Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв Александра Николића из Јагодине за месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара што за овај период износи 60.000,00 динара.

- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником .

## 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	72.089.554,72	0,00	0,00	72.089.554,72
2. I исплатни ред	33.552.171,94	407.440,00	25.769.784,92	8.189.827,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.458.694,98	415.530,00	0,00	165.874.224,98
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>271.100.421,64</b>	<b>822.970,00</b>	<b>25.769.784,92</b>	<b>246.153.606,72</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду утврђена су потраживања поверилаца на допунском испитном рочишту одржаном 03.11.2015. године и то повериоцима Андрејић Драгани из Мијатовца и Пантић Горану из Поточца. Укупно су утврђена потраживања у 1. исплатном реду у износу од 407.440,00 динара и у 3. исплатном реду у износу од 415.530,00 динара.

Након правоснажности Решења о Главној деоби 29.12.2015. године извршена је исплата поверилаца у 1. исплатном реду чиме су исти намиреени 75,88% од утврђених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	794.321,29
2.	Укупан прилив		38.706.532,40
3.	Укупан одлив		34.638.013,56
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)	31.12.2015.	4.862.840,13

#### Коментар

салдо на т.р код банке Интеса на дан 31.12.2015. године је 4.862.840,42 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЈЕЛЕНА ОТАШЕВИЋ	81.879,00
2. САЊА СТЕФАНОВИЋ	71.202,00
3. АГЕНЦИЈА ЂОКИЋ	71.202,00
4. АЦЦ СЕРВИС	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>284.283,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.862.840,42
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.862.840,42</b>

### 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

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду је након правоснажности Решења о Главној деоби извршена исплата поверилаца у 1. исплатном реду у износу од 25.769.784,17 динара чиме су исти намирени са 75,88% од утврђених потраживања.

Стечајни управник је у законом предвиђеним роковима подносио суду месечне планове трошкова и периодични извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка.

### 01.10.2015. Решење 1 Ст 577/2011 од 01.10.2015

Дана 01.10.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за септембар месец

### 01.10.2015. План трошкова за ОКТОБАР месец 2015. године

Дана 01.10.2015. године предат је Предлог Плана трошкова за ОКТОБАР месец 2015

### 15.10.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период ЈУЛ СЕПТЕМБАР 2015

Дана 15.10.2015 стечајни управник је поднео Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период ЈУЛ СЕПТЕМБАР 2015

### 16.11.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ОКТОБАР месец 2015

Дана 04.09.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ОКТОБАР месец 2015

### 17.11.2015. Решење 1 Ст 577/2011 од 17.11.2015

Дана 17.11.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за октобар месец

**15.10.2015. Допуна План трошкова за АВГУСТ месец 2015. године**

Дана 15.10.2015. године предат је Предлог допуне Плана трошкова за АВГУСТ месец 2015

**15.10.2015. Допуна Плана трошкова за јули месец 2015**

Дана 15.10.2015. године предат је Предлог допуне Плана трошкова за јули месец 2015

**16.11.2015. План трошкова за новембар месец 2015. године**

Дана 16.11.2015. године предат је Предлог Плана трошкова за новембар месец 2015

**08.12.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за новембар месец 2015**

Дана 08.12.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за новембар месец 2015

**09.12.2015. План трошкова за децембар месец 2015. године**

Дана 09.12.2015. године предат је Предлог План трошкова за децембар месец 2015. године

**27.10.2015. Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште**

Дана 27.10.2015 предата је Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште  
03.11.2015. год

**03.11.2015. Закључак 1 Ст 577/2011 од 03.11.2015**

Дана 03.11.2015. донет је Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника

**03.11.2015. Допунско испитно рочиште**

Дана 03.11.2015 у привредном суду у Крагујевцу је одржано допунско испитно рочиште

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум: 04.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
041015	01.10.2015.	Јовановић Саша	23.824,00
041115	01.11.2015.	Јовановић Саша	29.780,00
041215	01.12.2015.	Јовановић Саша	25.040,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>78.644,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>78.644,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
081015	01.10.2015.	Фокус књижара	1.500,00
081115	01.11.2015.	Фокус књижара	1.500,00
081215	01.12.2015.	Фокус књижара	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
0910151	01.10.2015.	ЕПС	197.001,27
			<b>Укупно:</b>
			<b>197.001,27</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
121015	01.10.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.890,00
121115	01.11.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.890,00
121215	01.12.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.780,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	банка интеса	2.571,78
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	банка интеса	585,09



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	банка интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	банка интеса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	банка интеса	682,71
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	банка интеса	13.969,06
<b>Укупно:</b>			<b>18.333,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
221015	01.10.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
221115	01.11.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
221215	01.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.637,00</b>

Књиговодствене услуге			
231015	01.10.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
231115	01.11.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
231215	01.12.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241015	01.10.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
241115	01.11.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
241215	01.12.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
251015	01.10.2015.	Републичка Пореска управа	1.945,00
251115	01.11.2015.	Републичка Пореска управа	2.606,00
251215	01.12.2015.	Републичка Пореска управа	2.431,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.982,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
321215	01.12.2015.	Алсу	634,61
<b>Укупно:</b>			<b>634,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>598.868,52</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>677.512,52</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 КБЦ банка, 115-29732-11  
 банка интеса, 160-393146-61  
 оросенје postanska stedionica, 908-20001-18  
 ороченње Банка Интеса, 160-1-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **38.794.321,29**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	банка интеса	82.619,35
02.10.2015.	банка интеса	15.345,32
27.10.2015.	банка интеса	63.857,70
02.11.2015.	банка интеса	10.220,69
01.12.2015.	банка интеса	61.380,12
09.12.2015.	банка интеса	421.968,00
28.12.2015.	банка интеса	51.140,76
29.12.2015.	банка интеса	0,46
<b>Укупно:</b>		<b>706.532,40</b>

Повраћај орочених средстава		
28.12.2015.	оросенје postanska stedionica	28.000.000,00
02.10.2015.	ороченње Банка Интеса	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 38.706.532,40**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.12.2015.	судске таксе	17.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.740,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2015.	Јовановић Саша	28.355,00
26.10.2015.	Јовановић Саша	18.018,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.373,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.12.2015.	Фокус књижара	1.500,00
11.12.2015.	Фокус књижара	1.500,00
11.12.2015.	Фокус књижара	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Пошта и телефон		
11.12.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
11.12.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
11.12.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
11.12.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
11.12.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00
11.12.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.051,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 10.541,00</b>

Платни промет		
20.10.2015.	банка интеса	2.571,78
31.10.2015.	банка интеса	585,09
30.11.2015.	банка интеса	495,00
10.12.2015.	банка интеса	30,00
21.12.2015.	банка интеса	682,71
31.12.2015.	банка интеса	13.969,06
		<b>Укупно: 18.333,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
11.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
11.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	60.525,00
		<b>Укупно: 224.283,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.10.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
26.10.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
11.12.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.10.2015.	Републичка Пореска управа	2.448,00
26.10.2015.	Републичка Пореска управа	1.300,00
		<b>Укупно: 3.748,00</b>

ПДВ		
15.10.2015.	Републичка Пореска управа	7.545.514,72
15.10.2015.	Републичка Пореска управа	143.796,57
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	10.000,00
15.10.2015.	пдв	300.000,00
15.10.2015.	пдв	300.000,00
15.10.2015.	пдв	63.398,71
		<b>Укупно: 8.482.710,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.12.2015.	Јовановић Душица	95.331,08
29.12.2015.	Стефановић Сања	154.590,12
29.12.2015.	Пантић Иван	154.590,12
29.12.2015.	Живановић Зденка	23.818,78
29.12.2015.	Јоцић Никола	154.590,12
29.12.2015.	Јеленић Слободан	154.590,12
29.12.2015.	Алексић Јаворка	154.590,12
29.12.2015.	Цветковић Станко	154.590,12
29.12.2015.	Стефановић Новица	154.590,12
29.12.2015.	Митић Владимир	154.043,76
29.12.2015.	Стојановић Славољуб	154.590,12

I исплатни ред		
29.12.2015.	Цветковић Верица	154.043,76
29.12.2015.	Ђорђевић Иван	154.590,12
29.12.2015.	Марјановић Ненад	154.590,12
29.12.2015.	Савић Гордана	154.043,76
29.12.2015.	Митровић Зоран	154.590,12
29.12.2015.	Кнежевић (Речевић) Вилена	154.590,12
29.12.2015.	Радивојевић Животије	154.590,12
29.12.2015.	Грујић Дејан	154.590,12
29.12.2015.	Бранковић Верица	154.590,12
29.12.2015.	Поповић Светлана	154.590,12
29.12.2015.	Антић Зоран	154.590,12
29.12.2015.	Ђорђевић Раде	154.590,12
29.12.2015.	Дејановић Љиљана	154.590,12
29.12.2015.	Михајловић Савета	154.590,12
29.12.2015.	Секулић Милован	154.590,12
29.12.2015.	Марковић Љиљана	154.590,12
29.12.2015.	Давидовић Богдан	154.043,76
29.12.2015.	Ђорђевић Светлана	154.590,12
29.12.2015.	Јевтић Оливера	23.818,78
29.12.2015.	Нешић Живка	154.590,12
29.12.2015.	Симић Аница	154.590,12
29.12.2015.	Протић Љиљана	154.590,12
29.12.2015.	Величковић Даница	154.590,12
29.12.2015.	Јовановић Верољуб	154.590,12
29.12.2015.	Димитријевић Добрила	154.590,12
29.12.2015.	Радојевић Борка	154.590,12
29.12.2015.	Стевановић Драган	154.590,12
29.12.2015.	Ђурић Мирољуб	154.590,12
29.12.2015.	Ристић Стојадин	154.590,12
29.12.2015.	Ђурић Вера	154.590,12
29.12.2015.	Антић Витомир	154.590,12
29.12.2015.	Антић Зорица	154.590,12
29.12.2015.	Костић Славица	154.590,12
29.12.2015.	Миловановић Бранка	154.590,12
29.12.2015.	Филиповић Јасмина	154.590,12
29.12.2015.	Мошоринац Драган	154.590,12
29.12.2015.	Јовановић Мира	154.590,12
29.12.2015.	Ристић Славица	154.590,12
29.12.2015.	Арсић Сузана	154.590,12
29.12.2015.	Симић Милан	154.590,12
29.12.2015.	Милетић Милица	154.590,12
29.12.2015.	Спасојевић Весна	120.099,92
29.12.2015.	Марковић Драгиша	154.590,12
29.12.2015.	Милошевић Александар	72.262,88
29.12.2015.	Динић Ненад	154.590,12
29.12.2015.	Јанковић Јасна	154.590,12
29.12.2015.	Миленовић Љиљана	154.590,12
29.12.2015.	Поповић Слободан	154.590,12
29.12.2015.	Динић Марина	154.590,12
29.12.2015.	Милашиновић Горан	154.590,12
29.12.2015.	Миленовић Весна	154.590,12
29.12.2015.	Милојковић Мирослав	154.590,12
29.12.2015.	Мијаиловић Горан	154.590,12
29.12.2015.	Стајић Ленка	154.590,12
29.12.2015.	Драгутиновић Зорица	154.590,12
29.12.2015.	Стевановић Драгана	154.590,12
29.12.2015.	Перић Марија	154.590,12
29.12.2015.	Јовановић Драган	154.043,76
29.12.2015.	Векић Ратко	154.590,12
29.12.2015.	Куцљак Верољуб	154.590,12
29.12.2015.	Радојковић Љубиша	154.590,12
29.12.2015.	Милетић Гордана	154.590,12
29.12.2015.	Ђорђевић Љубиша	154.590,12

I исплатни ред		
29.12.2015.	Јовановић Момчило	154.590,12
29.12.2015.	Стајић Ирена	120.099,92
29.12.2015.	Мишић Слободан	154.590,12
29.12.2015.	Илић Живота	154.590,12
29.12.2015.	Павловић Марина	154.590,12
29.12.2015.	Ђорђевић Зорица	154.590,12
29.12.2015.	Ђорђевић Дејан	154.590,12
29.12.2015.	Миловановић Градимир	154.590,12
29.12.2015.	Мариновић Миодраг	154.590,12
29.12.2015.	Живковић Драган	154.590,12
29.12.2015.	Живковић Миодраг	154.590,12
29.12.2015.	Милосављевић Зоран	154.590,12
29.12.2015.	Јовановић Валентина	154.043,76
29.12.2015.	Јовановић Зоран	154.043,76
29.12.2015.	Ташковић Србољуб	154.043,76
29.12.2015.	Петковић Зоран	154.043,76
29.12.2015.	Миленовић Љубиша	154.043,76
29.12.2015.	Дулић Славица	30.162,65
29.12.2015.	Крстић Страхиња	154.043,76
29.12.2015.	Трифунковић Милованка	154.043,76
29.12.2015.	Аранђеловић Радослав	154.043,76
29.12.2015.	Милорадовић Тамара	154.043,76
29.12.2015.	Симић Бранислав	154.043,76
29.12.2015.	Мијаиловић Светлана	154.043,76
29.12.2015.	Антић Јовица	154.043,76
29.12.2015.	Милетић Миодраг	154.043,76
29.12.2015.	Јовановић Станка	78.030,04
29.12.2015.	Дворницики Снежана	154.043,76
29.12.2015.	Алексић Драгица	154.043,76
29.12.2015.	Бранковић Душан	154.043,76
29.12.2015.	Димитријевић Милан	154.043,76
29.12.2015.	Алексић Миодраг	154.043,76
29.12.2015.	Видојковић Милунка	66.890,32
29.12.2015.	Трифунковић Миломир	80.913,62
29.12.2015.	Милетић Љубиша	112.050,19
29.12.2015.	Радојевић Биљана	154.043,76
29.12.2015.	Савић Славољуб	67.072,44
29.12.2015.	Нешић Верољуб	154.043,76
29.12.2015.	Петровић Здравко	154.043,76
29.12.2015.	Станојевић Предраг	154.043,76
29.12.2015.	Симић Мирослава	154.590,12
29.12.2015.	Ракић Зоран	154.590,12
29.12.2015.	Илић Гордана	154.590,12
29.12.2015.	Петковић Малгорзата	90.141,07
29.12.2015.	Антић Светлана	154.043,76
29.12.2015.	Ђошић Веселинка	154.043,76
29.12.2015.	Марковић Миодраг	154.043,76
29.12.2015.	Китановић Срећко	154.590,12
29.12.2015.	Китановић Јагода	154.043,76
29.12.2015.	Марковић Мирјана	154.043,76
29.12.2015.	Костић Јелица	154.043,76
29.12.2015.	Петровић Невенка	154.043,76
29.12.2015.	Јовановић Драган М	154.043,76
29.12.2015.	Јаћимовић Раде	154.043,76
29.12.2015.	Симић Мирјана	154.043,76
29.12.2015.	Трипковић Мирослава	154.043,76
29.12.2015.	Аранђеловић Ивана	154.043,76
29.12.2015.	Радисављевић Душица	154.043,76
29.12.2015.	Јанковић Јасмина	154.043,76
29.12.2015.	Радовановић Славица	154.043,76
29.12.2015.	Живковић Зорица	67.072,44
29.12.2015.	Стојановић Радован	154.043,76
29.12.2015.	Јовичић Ангелина	154.043,76

<b>I исплатни ред</b>		
29.12.2015.	Станисављевић Борисав	154.043,76
29.12.2015.	Пејчиновић Гордана	154.043,76
29.12.2015.	Ристић Надица	154.043,76
29.12.2015.	Динић Јасмина	154.043,76
29.12.2015.	Новаковић Марина	154.043,76
29.12.2015.	Станојевић Славица	154.043,76
29.12.2015.	Вукадиновић Јасмина	75.723,18
29.12.2015.	Станковић Дејан	154.043,76
29.12.2015.	Страиновић Предраг	33.622,94
29.12.2015.	Милутиновић Славиша	154.043,76
29.12.2015.	Милојевић Данијела	154.043,76
29.12.2015.	МИлетић Славица	33.622,94
29.12.2015.	Републичка Пореска управа	3.738.334,73
29.12.2015.	Симић Драган	154.597,71
29.12.2015.	Андрејић Драгана	154.590,12
29.12.2015.	Пантић Горан	154.590,12
<b>Укупно:</b>		<b>25.769.784,92</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.638.013,56</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>4.862.840,42</b>