

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.36/2013

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПЕРАЛЕ производно-трговинско предузеће на велико и мало ДОО, Крагујевац

Матични број: 07579071

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-0014

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-208470-37

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.821.816,97
6.	Залихе	487.488,83
7.	Удели или акције код других лица	2.592.074,15
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.725.830,34
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.627.210,30

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.816,97
4.	Залихе	0,00	487.488,83
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.592.074,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.725.830,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.627.210,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.816,97
4.	Залихе	0,00	487.488,83
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.592.074,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.725.830,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.627.210,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.821.816,97
3.	Залихе	0,00	0,00	487.488,83
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.592.074,15
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	310.535,00	0,00	33.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		310.535,00	0,00	33.000,00
				23.283.675,29

Коментар

Поз. 6. Продаја имовине стечајног дужника - путничко моторно возило „Zastava Koral 1.1“ на јавном надметању одржаном 21.06.2016. године. До смањења вредности имовине је дошло пошто је постигнута купопродајна цена мања од евидентиране ликвидационе вредности у Извештају о економско - финансијском положају на дан отварања стечајног поступка.

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	116.600,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	25.600,00			
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	20.200,00	12.800,00	33.000,00	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)	4.000,00		4.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		166.400,00	12.800,00	37.000,00	0,00

Коментар

Поз.1. Позајмица стечајног управника у износу од 110.000,00 динара и обрачунат ПДВ у износу од 6.600,00 динара на вредност продате имовине Николић Љубиши из Бајине Баште ул. Његошева бр.3, која износи 33.000,00 динара.

Поз.2. Уплата депозита за учествовање на јавном надметању ради продаје имовине стечајног дужника 21.06.2016. године.

Поз. 8. Продаја имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 21.06.2016. године.

Поз. 11. Уплате ради откупа продајне документације.

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	482.317,92	0,00	0,00	0,00	482.317,92
2. Судски трошкови	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	480.851,21	46.000,00	46.000,00	0,00	526.851,21
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	1.103.169,13	48.700,00	48.700,00	2.700,00	1.149.169,13

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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.745,60	0,00	0,00	4.530,60	1.215,00
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	16.523,25	16.523,25	16.523,25	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	676.449,73	71.220,00	71.220,00	0,00	747.669,73
16. Књиговодствене услуге	330.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	375.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	66.706,50	9.529,50	9.529,50	0,00	76.236,00
19. Административне таксе	8.590,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.590,00
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	84.420,00	84.420,00	84.420,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	378.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	432.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.009,45	0,00	0,00	0,00	10.009,45
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				12.800,00	
Укупно	2.195.501,28	281.892,75	281.892,75	119.473,85	2.370.720,18

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз.2. Трошкови извршног поступка у предмету Ивк. 2748/14 (извршитељ Никола Шћепановић из Београда) за телефонске услуге у току стечајног поступка пре усвајања Плана реорганизације и у току спровођења плана реорганизације.

Поз. 5. Трошкови стечајног управника по члану 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника у месечном бруто износу од 16.000,00 динара за месец април и од по 15.000,00 динара за месеце мај и јуни 2016. године.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за одржавање рачуна у износу од 1.843,70 динара, накнада Народној банци Србије за трошкове принудне наплате у износу од 5.300,00 динара и камата за неблаговремена плаћања телефонских рачуна и телефонских рачуна у току спровођења Плана реорганизације, који нису евидентирани у ЕРС-у, у износу од 9.379,55 динара.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић по уговору о делу за обављање послова у стечајном поступку у месечном нето износу од по 15.000,00 динара, према Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године.

Поз. 16. Трошкови ангажоване агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, по Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.

Поз. 18. Порез за закуп просторија и плаца за ускладиштење и чување опреме, инвентара, резервних делова, репроматеријала и готових производа у месечном износу од по 3.176,50 динара за период март - мај месеца 2016. године.

Поз. 19. Накнада агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2015. годину.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ и „Курир“.

Поз. 24. Закуп просторија и плаца за ускладиштење и чување опреме, инвентара, резервних делова, репроматеријала и готових производа у Крагујевцу, ул. Краљевачког батаљона бр.312, у месечном износу од по 18.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз.2. Трошкови извршног поступка у предмету Ивк. 2748/14 (извршитељ Никола Шћепановић из Београда) за телефонске услуге у току стечајног поступка пре усвајања Плана реорганизације и у току спровођења плана реорганизације.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 5. Наплата телефонских рачуна насталих пре спровођења Плана реорганизације принудним путем.

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за одржавање рачуна у износу од 1.843,70 динара, накнада Народној банци Србије за трошкове принудне наплате у износу од 5.300,00 динара и камата за неблаговремена плаћања телефонских рачуна и телефонских рачуна у току спровођења Плана реорганизације, који нису евидентирани у ЕРС-у, у износу од 9.379,55 динара.

Поз. 19. Накнада агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2015. годину.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ и „Курир“.

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	156.655.900,08	0,00	0,00	156.655.900,08
2. I исплатни ред	855.268,79	0,00	0,00	855.268,79
3. II исплатни ред	27.957,44	0,00	0,00	27.957,44
4. III исплатни ред	28.749.726,47	0,00	0,00	28.749.726,47
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	186.288.852,78	0,00	0,00	186.288.852,78

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена потраживања на испитном рочишту 18.09.2012. године. У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,01
2.	Укупан прилив		166.400,00
3.	Укупан одлив		122.173,85
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)	30.06.2016.	44.226,16

Коментар

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	0,00
2.	Ана Перић из Јагодине	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Поз. 1. Пружање књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Решењу стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном нето износу од по 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.226,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.821.816,97
6.	Залихе	487.488,83
7.	Удели или акције код других лица	2.592.074,15
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.382.295,34
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.327.901,45

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

21.04.2016. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2016. године до 31.03.2016. године, суду, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

06.05.2016. Продаја имовине

Израда продајне документације, као и израда и достављање Огласа и Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

21.06.2016. Јавно надметање

Одржано јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника и израда записника о продаји и записника о проглашењу продаје неуспешном за Пакете I, II, III, IV, V и VI.

21.06.2016. Уговор о продаји имовине

Израда, потписивање и овера уговора о продаји имовине - путничко моторно возило „Zastava Koral 1.1“ са Николић Љубишом из Бајине Баште ул. Његошева бр.3.

25.06.2016. Обавештење о продаји

Израда и достављање Обавештења о извршеној – организованој продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

Број предмета: 1. Ст.36/2013

Датум: 21.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПЕРАЛЕ производно-трговинско предузеће на велико и мало ДОО, Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3034-10753-425742-25514	21.06.2016.	Николић Љубиша	33.000,00
Укупно:			33.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16	06.06.2016.	Николић Љубиша	2.000,00
02/16	15.06.2016.	Пераловић Славка	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			37.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ивк. 2748/14	11.05.2016.	Шћепановић Никола	2.700,00
Укупно:			2.700,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22/16	30.04.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	16.000,00
28/16	31.05.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
34/16	30.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
Укупно:			46.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			48.700,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
9-172002-07579071	11.05.2016.	Народна банка Србије	5.300,00
2-3	16.05.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	93,70
3-1	01.06.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
4-2	13.06.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
8-2	22.06.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
1-9/10/13	11.05.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.379,55
Укупно:			16.523,25

Бруто зараде по уговору о делу			
38-04/16	30.04.2016.	Перић Ана	23.740,00
38-05/16	31.05.2016.	Перић Ана	23.740,00
38-06/16	30.06.2016.	Перић Ана	23.740,00
Укупно:			71.220,00

Књиговодствене услуге			
001/35	30.04.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/46	31.05.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/58	30.06.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
45-03/16-1	01.04.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.176,50
45-04/16-1	01.05.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.176,50
15-05/16-1	01.06.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа, Филијала Крагујевац	3.176,50
Укупно:			9.529,50

Административне таксе			
4-1	13.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
0043/2016	13.05.2016.	Про - медија центар	29.700,00
2016-1-162472	16.05.2016.	ДОО "Adria media group"	54.720,00
Укупно:			84.420,00

Остали трошкови стечајне масе			
45-03/16	01.04.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
45-04/16	01.05.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
46-05/16	01.06.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			281.892,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			330.592,75
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **0,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.000,00
16.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85.000,00
21.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.600,00
Укупно:		116.600,00

Уплаћени депозити		
16.06.2016.	Пераловић Славка	12.800,00
13.06.2016.	Николић Љубиша	12.800,00
Укупно:		25.600,00

Имовина		
21.06.2016.	Николић Љубиша	20.200,00
Укупно:		20.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2016.	Николић Љубиша	2.000,00
15.06.2016.	Пераловић Славка	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни приливи: 166.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2016.	Шћепановић Никола	2.700,00
Укупно:		2.700,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.05.2016.	"Телеком Србија" АД	1.325,90
11.05.2016.	"Телеком Србија" АД	1.361,17
11.05.2016.	"Телеком Србија" АД	1.843,53
Укупно:		4.530,60

Платни промет		
11.05.2016.	Народна банка Србије	5.300,00
16.05.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	93,70
01.06.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
13.06.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
22.06.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
11.05.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	1.270,00
11.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.379,55
Укупно:		16.523,25

Административне таксе		
13.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
16.05.2016.	Про - медија центар	29.700,00
16.05.2016.	ДОО "Adria media group"	54.720,00
Укупно:		84.420,00
Повраћај депозита		
22.06.2016.	Пераловић Славка	12.800,00
Укупно:		12.800,00
Укупни одливи:		122.173,85
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		44.226,16