

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум израде извештаја: 04.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003834

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) банка интеса, 160-393250-40

2) postanska stedionica, 200-2824800101906-86

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	407.813,16
2.	Орочена средства	12.000.000,00
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
Укупно без депозита		12.407.813,16

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	407.813,16
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
Укупно		0,00	407.813,16

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	407.813,16
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
Укупно		0,00	407.813,16

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	68.811,20			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.068.811,20	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 предужа за покретање стечаја	985.000,00	0,00	500.000,00	485.000,00
2.	Судски трошкови	406.471,04	240.295,65	240.295,65	406.471,04
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	44.820,00	71.520,00	87.268,00	16.548,00
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	2.466.291,04	311.815,65	299.291,65	827.563,65	1.938.019,04

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	3.000,00	5.000,00	1.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.185,84	5.670,00	34.350,00	14.305,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	3.657,67	3.657,67	0,00
9. Премија осигурања	97.562,24	0,00	0,00	0,00	97.562,24
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	248.017,00	152.495,00	153.081,00	0,00	401.098,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.952,26	14.550,00	4.781,00	8.485,00	4.248,26
19. Административне таксе	25.262,00	0,00	0,00	0,00	25.262,00
20. ПДВ	753.737,00	0,00	0,00	0,00	753.737,00
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	191.179,73	2.145,60	0,00	0,00	191.179,73
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.750.896,07	515.460,60	498.989,67	471.492,67	1.778.393,07

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

- судске трошкове у износу од 240.295,65 динара
- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 58.996,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% 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 у износу од 3.000,00 динара за овај период.
 - трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 4.470,00 динара.
 - бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима 2 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 153.081,00 динара
 - књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме Акаунт Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
 - Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв канцеларије Јовице Миладиновића из Параћина за месечну бруто накнаду од 90.000,00 динара што за овај период износи 270.000,00 динара.
 - порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 4.781,00 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	82.338.300,51	0,00	0,00	82.338.300,51
2. I исплатни ред	3.328.800,40	0,00	0,00	3.328.800,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.410.493.514,81	0,00	0,00	1.410.493.514,81
5. III исплатни ред - различни 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	1.496.160.615,72	0,00	0,00	1.496.160.615,72

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	407.813,16
2.	Укупан прилив		1.068.811,20
3.	Укупан одлив		1.299.056,32
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)	31.12.2016.	177.568,04

Коментар

Салдо на Т.Р код Банке Поштанска Штедионица број 200-2824800101906-86 на дан 31.12.2016. године је 177.568,04 динара. Орочена средства су у износу од 11.000.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АЦЦ Сесвис	40.000,00
2. Адвокат Миладиновић Јовица	360.000,00
3. Акаунт Сервис	20.000,00
Укупно	420.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		177.568,04
2. Орочена средства		11.000.000,00
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
Укупно без депозита		11.177.568,04

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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду донете су неке другостепене пресуде у парницама по основу оспорених потраживања и побијања правних радњи.

Стечајни управник је у зависности од другостепених одлука исплатио судске таксе и парничне трошкове у предметима који су решени негативно по стечајног дужника а у предметима који су решени у корист стечајног дужника покренут је поступак наплате судских трошкова.

Стечајни управник је у складу са Законом предвиђеним роковима достављао суду месечне планове трошкова и редовни квартални извештај за претходни период.

05.10.2016. Решење 2 Ст 30/2012 од 05.10.2016.

Дана 05.10.2016 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар 2015. године

07.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Дана 07.10.2016. године предат је предлог Плана трошкова за октобар 2016. године

17.10.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016.

Дана 17.10.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016.

04.11.2016. Допуна Захтева за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016.

Дана 17.10.2016. године предата је допуна Захтева за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016.

24.10.2016. Решење 2 Ст 30/2012 од 24.10.2016.

Дана 24.10.2016 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2015. године

07.11.2016. Решење 2 Ст 30/2012 од 07.11.2016.

Дана 07.11.2016 донето је Решење којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за октобар 2015. године

08.11.2016. План трошкова за новембар 2016. године

Дана 08.11.2016. године предат је предлог Плана трошкова за новембар 2016. године

30.11.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016.

Дана 30.11.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016.

30.11.2016. План трошкова за децембар 2016. године

Дана 30.11.2016. године предат је предлог Плана трошкова за децембар 2016. године

27.12.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2016.

Дана 27.12.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2016.

27.12.2016. План трошкова за јануар 2017. године

Дана 27.12.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јануар 2017. године

07.10.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године

Дана 07.10.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године

21.10.2016. Захтев за ангажовање

Дана 21.10.2016. године стечајни управник је упутио Захтев да добије сагласност за ангажовање да ради ефикасног вођења стечајног поступка уместо књиговодствене фирме "ACC. SERVICE" доо Параћин ангажује "ACAUNT SERVIS" доо Параћин

24.10.2016. Закључак 2 Ст 30/2012 од 24.10.2016.

Дана 24.10.2016. донет је Закључак којим је дата сагласност за ангажовање да ради ефикасног вођења стечајног поступка уместо књиговодствене фирме "ACC. SERVICE" доо Параћин ангажује се "ACAUNT SERVIS" доо Параћин

07.12.2016. Закључак 2 Ст 30/2012 од 07.12.2016

Дана 07.12.2016. донет је Закључак којим се налаже да изврши повраћај средстава у износу од 500.000,00 динара уплаћених на име предујма трошкова стечајног поступка повериоцу Горану Петровићу из Бара.

20.12.2016. Изјашњење стечајног управника у вези Закључка 2 Ст 30/2012 од 07.12.2016

Дана 20.12.2016. стечајни управник је упутио своје Изјашњење да је поступио по Закључку 2 Ст 30/2012 од 07.11.2016.па извршио повраћај средстава у износу од 500.000,00 динара уплаћених на име предујма трошкова стечајног поступка повериоцу Горану Петровићу из Бара.

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум: 04.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
011016	18.10.2016.	ЈКР Infostan	240.295,65
			Укупно:
			240.295,65
Накнада трошкова стечајног управника			
041016	01.10.2016.	Јовановић Саша	31.416,00
041116	02.11.2016.	Јовановић Саша	11.032,00
041216	01.12.2016.	Јовановић Саша	16.548,00
			Укупно:
			58.996,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			299.291,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081016	01.10.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
081116	02.11.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
081216	01.12.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Пошта и телефон			
121016	01.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
121116	02.11.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
121216	01.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
			Укупно:
			4.470,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	postanska stedionica	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	postanska stedionica	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	postanska stedionica	120,15
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	postanska stedionica	18,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	postanska stedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	postanska stedionica	174,46
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	postanska stedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	postanska stedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	postanska stedionica	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	postanska stedionica	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	postanska stedionica	200,60
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	postanska stedionica	206,46
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	postanska stedionica	18,00
Укупно:			3.657,67

Бруто зараде по уговору о делу			
221016	01.10.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
221116	02.11.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
221216	01.12.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
Укупно:			153.081,00

Књиговодствене услуге			
231016	01.10.2016.	АЦЦ, СЕРВИС	20.000,00
231116	02.11.2016.	Acaunt Servis доо	20.000,00
231216	01.12.2016.	Acaunt Servis доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241016	01.10.2016.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
241116	02.11.2016.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
241216	01.12.2016.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
251016	01.10.2016.	Пореска управа Параћин	3.142,00
251116	02.11.2016.	Пореска управа Параћин	513,00
251216	01.12.2016.	Пореска управа Параћин	1.126,00
Укупно:			4.781,00

Укупно обавезе стечајне масе:	498.989,67
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	798.281,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: банка интеса, 160-393250-40
 OROCENI DINARSKI, 908-20001-18
 postanska stedionica, 200-2824800101906-86

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	12.407.813,16
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	postanska stedionica	24.312,41
24.10.2016.	postanska stedionica	17.824,29
01.11.2016.	postanska stedionica	6.152,56
01.12.2016.	postanska stedionica	20.521,94
Укупно:		68.811,20

Повраћај орочених средстава		
24.10.2016.	OROCENI DINARSKI	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.068.811,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
16.12.2016.	Пољопривредна банка Агробанка АД Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Судски трошкови		
19.10.2016.	JKP Infostan	240.295,65
Укупно:		240.295,65

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2016.	Јовановић Саша	17.420,00
27.10.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
27.10.2016.	Јовановић Саша	16.440,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	31.416,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	11.032,00
Укупно:		87.268,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.12.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
22.12.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
22.12.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
22.12.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
22.12.2016.	ФОКУС књижара	1.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.350,84
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.905,00
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
13.10.2016.	птт и готовински рачуни	894,16
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	995,84
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
29.12.2016.	птт и готовински рачуни	674,16
Укупно:		34.350,00

Платни промет		
03.10.2016.	postanska stedionica	200,00
05.10.2016.	postanska stedionica	45,00
14.10.2016.	postanska stedionica	40,00
20.10.2016.	postanska stedionica	120,15
24.10.2016.	postanska stedionica	18,00
26.10.2016.	postanska stedionica	90,00
28.10.2016.	postanska stedionica	174,46
01.11.2016.	postanska stedionica	400,00
01.12.2016.	postanska stedionica	200,00
13.12.2016.	postanska stedionica	400,00
15.12.2016.	postanska stedionica	45,00
16.12.2016.	postanska stedionica	1.500,00
19.12.2016.	postanska stedionica	200,60
23.12.2016.	postanska stedionica	206,46
30.12.2016.	postanska stedionica	18,00
Укупно:		3.657,67

Књиговодствене услуге		
21.10.2016.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
22.12.2016.	АЦЦ. СЕРВИС	20.000,00
22.12.2016.	Acaunt Servis доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
25.10.2016.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
25.10.2016.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
14.12.2016.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.10.2016.	Пореска управа Параћин	912,26
27.10.2016.	Пореска управа Параћин	1.560,00
27.10.2016.	Пореска управа Параћин	1.096,00
27.10.2016.	Пореска управа Параћин	913,74
22.12.2016.	Пореска управа Параћин	730,26
22.12.2016.	Пореска управа Параћин	1.096,00
22.12.2016.	Пореска управа Параћин	1.644,00
22.12.2016.	Пореска управа Параћин	513,00
22.12.2016.	Пореска управа Параћин	19,74
Укупно:		8.485,00

Укупни одливи:	1.299.056,32
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	11.177.568,04
---	----------------------