

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум израде извештаја: 11.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ЖИВИНЕ И ЖИВИНСКИХ ПРОИЗВОДА ХИБРОФАРМ ДОО,
ВРАЊСКА БАЊА

Матични број: 20637340

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Новковић

Број лиценце: 155-1224

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178009-46

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	247.815,80
2.	Орочена средства	250.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.065.924,81
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	121.783.506,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		125.347.246,61

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина 247.815,80 динара
- Орочена средства 250.000,00 динара
- Потраживања 3.065.924,81 динара
- Некретнине и опрема 121.783.506,00 динара
У К У П Н О 125.347.246,61 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.815,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.065.924,81
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	121.783.506,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.097.246,61

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	247.815,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.065.924,81
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	121.783.506,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.097.246,61

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	3.065.924,81
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	0,00	121.783.506,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	124.849.430,81

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	3.992,05			
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)	546.587,07		547.905,08	1.318,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		550.579,12	0,00	547.905,08	1.318,01

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 550.579,12 динара, у томе:

1. По основу камате од ороченог депозита, од Поштанске штедионице, износ од 3.992,05 динара.

11. На име потраживања из извештајног периода по основу префактурисане електричне енергије и телефонских услуга у износу од 546.587,07 динара (Врело Зрмања доо, Београд);

У извештајном периоду фактурисано је на име префактурисаног утрошка електричне енергије и телефонских услуга укупно 547.905,08 динара (Врело Зрмања);

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	5.594,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	1.750,00	4.000,00	0,00	1.750,00	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	337.344,00	4.000,00	0,00	31.750,00	305.594,00

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	1.102,63	1.000,00	0,00	0,00	1.102,63
2. Електрична енергија	12.947,88	265.000,00	543.950,48	556.898,36	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	1.992,33	4.000,00	4.221,19	1.318,01	4.895,51
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	1.500,00	4.538,29	4.338,29	200,00
9. Премија осигурања	31.008,00	5.581,67	16.053,00	13.333,66	33.727,34
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	348.101,16	47.000,00	118.670,88	47.468,36	419.303,68
16. Књиговодствене услуге	101.000,00	11.000,00	33.000,00	8.000,00	126.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	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	8.251,53	6.500,00	318,00	0,00	8.569,53
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	554.403,53	341.581,67	720.751,84	631.356,68	643.798,69

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Одобрени планирани трошкови стечајног поступка 4.000,00 дин. за месец октобар 2015.год. (за новембар и децембар 2015.год. због теже болести бившег стечајног управника нису одобрени трошкови).

5. Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период није фактурисана, обавеза за октобар, новембар и децембар 2015.год., по том основу исплаћено је 1.750,00 динара, обавеза из предходног извештајног периода.

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Одобрени планирани трошкови стечајне масе 341.581,67 дин. за месец октобар 2015.год. (за новембар и децембар 2015.год. због теже

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

болести бившег стечајног управника нису одобрени трошкови).

У извештајном периоду остварени су трошкови на име обавезе стечајне масе од 720.751,84 дин.

(2) електрична енергија 543.950,48 динара;

(5) поштанске и телефонске услуге од 4.221,19 дина (телефонске услуге се префактуришу закупцу),

(8) платни промет 4.538,29 динара,

(15) Бруто зарада по УД 118.670,88 динара,

(16) књиговодствене услуге од 33.000,00 динара,

(24) Остали трошкови стечајне масе од 318,00 динара.

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је 631.356,68 динара, у томе:

(2) електрична енергија 556.898,36 динара - обавеза из извештајног периода,

(5) телефонске услуге од 1.318,01 динара- обавеза из претходног извештајног периода,

(8) платни промет у извештајном периоду од 4.338,29 динара- обавеза из извештајног периода,

(9) премија осигурања 13.333,66 динара - обавеза из претходног извештајног периода,

(15) бруто зараде по уговору о делу 47.468,36 динара, обавеза из претходног периода,

(16) књиговодствене услуге - 8.000,00 динара, обавеза из претходног периода,

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.471.185,12	0,00	0,00	2.471.185,12
3. II исплатни ред	127.504,43	0,00	0,00	127.504,43
4. III исплатни ред	15.086.427,30	0,00	0,00	15.086.427,30
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	17.685.116,85	0,00	0,00	17.685.116,85

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	247.815,80
2.	Укупан прилив		550.579,12
3.	Укупан одлив		663.106,68
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.	135.288,24

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр.70 од 01.10.2015.године и завршава се изводом бр.90 од 31.12.2015.год. стање средстава на текућем рачуну број 200-2793790101008-59 на дан 31.12.2015. године износе 98.236,12 динара.

Неслагање од 37.052,12 дин. између извода на дан 31.12.2015.год. и стање у ЕРС систему је због пренета новчана средства са тек. рачуна "Хиброфарм" у стечају на тек. рачун. "Живинопродукт" у стечају, који због теже болести бившег стечајног управника није спроведена

36 // 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

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Негица Васић	0,00
2.	Србољуб Стошић	0,00
3.	Ревизор Врање	0,00
4.	Ив софт Врање	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате по основу уговора о делу за тај период, исплаћено је 47.468,36 динара обавеза из предходног периода.

У извештајном периоду на име књиговодствених услуга није било исплате за тај период, исплаћено је 8.000,00 динара обавеза из претходног периода

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		135.288,24
2. Орочена средства		250.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.067.242,82
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		121.783.506,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		125.236.037,06

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- Готовина	135.288,24 динара
- Орочена средства	250.000,00 динара
- Потраживања	3.067.242,82 динара
- Некретнине и опрема	121.783.506,00 динара
У К У П Н О	125.236.037,06 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

Број предмета: 5. Ст.27/2014

Датум: 11.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ЖИВИНЕ И ЖИВИНСКИХ ПРОИЗВОДА ХИБРОФАРМ ДОО,
ВРАЊСКА БАЊА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/2015	06.10.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.318,58
22/2015	20.10.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	198.268,04
23/2015	23.11.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	175.014,47
24/2015	26.11.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.318,01
25/2015	08.12.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	1.318,01
26/2015	22.12.2015.	Врело Зрмања доо Беорад	170.667,97
Укупно:			547.905,08

Укупни приходи:	547.905,08
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
31/2015-1	20.10.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	198.268,04
33/2015	23.11.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	175.014,47
37/2015	23.12.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	170.667,97
Укупно:			543.950,48

Пошта и телефон			
RE12060768RS	31.10.2015.	Златановић Предраг	195,00
28-170-017-1185797	30.11.2015.	Телеком Србија Београд	1.321,17
02-169-017-1091409	31.10.2015.	Телеком Србија Београд	1.318,01
RE112377295RS	06.11.2015.	Васић Негица	69,00
51-171-017-1218979	31.12.2015.	Телеком Србија Београд	1.318,01
Укупно:			4.221,19

Платни промет			
70/01.10.15	01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
72/16.10.15	16.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	80,00
75/27.10.15	27.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	158,61
76/02.11.15	02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
78/06.11.15	06.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	24,00
80/18.11.15	18.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	40,00
83/30.11.15	30.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	225,01
70/01.10.15-1	01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
84/01.12/15	01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
86/03.12.15	03.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	40,00
89/28.12.15	28.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	170,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00
Укупно:			4.538,29

Премија осигурања			
795666973/10-15	14.10.2015.	ДДОР - филијала Врање	5.589,00
795666973/10-2015	23.10.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.488,00
795666673	23.11.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.488,00
795666973	23.12.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.488,00
Укупно:			16.053,00

Бруто зараде по уговору о делу			
193/14-10/2015	31.10.2015.	Васић Негица	15.822,78
139/2015-10/2015	31.10.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
193/14-11/2015	30.11.2015.	Васић Негица	15.822,78
139/2015-11/2015	30.11.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
193/14-12/2015	31.12.2015.	Васић Негица	15.822,78
139/2015/12/2015	31.12.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
45	01.10.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
87	01.11.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
95	01.12.2015.	Ив софт Врање	3.000,00
62/15	30.10.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
73/15	27.11.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
88/15-1	29.12.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
Укупно:			33.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
141/15	31.10.2015.	Удружење особа са парализацијом	318,00
Укупно:			318,00

Укупно обавезе стечајне масе:			720.751,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			720.751,84
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351791-63
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2793790101008-59
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-166638-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178009-46
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **497.815,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	202,56
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	422,78
24.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00
17.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,58
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,13
Укупно:		3.992,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2015.	Врело Зрмања доо Београд	198.268,04
05.11.2015.	Врело Зрмања доо Београд	1.318,58
24.11.2015.	Врело Зрмања доо Београд	175.014,47
30.11.2015.	Врело Зрмања доо Београд	1.318,01
22.12.2015.	Врело Зрмања доо Београд	170.667,97
Укупно:		546.587,07

Укупни приливи: 550.579,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.11.2015.	Златановић Предраг	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2015.	Златановић Предраг	1.000,00
17.11.2015.	Златановић Предраг	500,00
17.11.2015.	Златановић Предраг	250,00
Укупно:		1.750,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	198.268,04
27.11.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	175.014,47
25.12.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	170.667,97
31.12.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	6.473,94
31.12.2015.	Живинопродукт доо у стечају Врањска Бања	6.473,94
Укупно:		556.898,36

Пошта и телефон		
27.11.2015.	Телеком Србија Београд	1.318,01
Укупно:		1.318,01

Платни промет		
16.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	80,00
27.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	158,61
02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	24,00
18.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	40,00
30.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	225,01
01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	40,00
28.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	170,67
27.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	3.000,00
Укупно:		4.338,29

Премија осигурања		
15.10.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
15.10.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
15.10.2015.	ДДОР - филијала Врање	3.876,00
15.10.2015.	ДДОР - филијала Врање	1.705,66
Укупно:		13.333,66

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
02.12.2015.	Стошић Србољуб	23.734,18
Укупно:		47.468,36

Књиговодствене услуге		
17.11.2015.	Ревизор ПА Врање	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни одливи:		663.106,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	385.288,24
---	-------------------