

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.14/2014

Датум израде извештаја: 09.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу инжењеринг трговину и услуге
НИКАЛ друштво са ограниченом одговорношћу
Смедеревска Паланка

Матични број: 17220250

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-215026-60

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.845.366,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	387.206,26
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		4.232.573,01

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.845.366,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	387.206,26
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	4.232.573,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње и пружања услуга јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

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	3.845.366,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	387.206,26	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	387.206,26	3.845.366,75

Коментар

Потраживање од „Eluplastic“ доо Београд, утврђено пресудом Привредног суда у Београду 11 П 1691/11 од 14.06.2011. године у укупном износу од 3.872.062,64 динара, чију вероватноћу наплате (за потребе израде ЕФИ) је стечајни управник проценио са 10% (387.206,26 дин.), је ненаплативо потраживање због блокаде рачуна „Eluplastic“ доо Београд од 09.12.2011. године за укупан износ од 267.484.730,05 динара, па је ово потраживање у поступку израде завршног рачуна стечајног управника отписано као ненаплативо потраживање.

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

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника, јер је у извршним поступцима, спроведеним пре отварања стечајног поступка, продата целокупна имовина стечајног дужника, па је ово привредно друштво остало без сталне имовине (земљишта, грађевинских објеката, опреме) и обртне имовине (сировине, репроматеријали.....), а од имовине су остала само потраживања, која су делимично наплаћена у стечајном поступку.

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
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	966.849,83	966.849,83	966.849,83	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.447,34	12.447,34	12.447,34	0,00
Укупно	0,00	979.297,17	979.297,17	979.297,17	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	5.605,64	5.605,64	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.000,00	80.840,00	80.445,64	85.445,64	0,00

Коментар

I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

4. Коначна награда стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије Ст. бр. 14/14 од 13.11.2015. године, а разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника је исплаћена у извештајном периоду.

8. Остали трошкови стечајног поступка. Након исплате свих обавеза стечајног поступка и свих трошкова стечајног поступка, на рачуну стечајног дужника су остала неутрошена средства у износу од 12.447,34 динара, па су иста уплаћена на рачун Привредног суда у Пожаревцу – депозит.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет обухвата трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног

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

судије од 29.12.2014. године, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 5.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања. За потребе оглашавања одржавања завршног рочишта и решења о закључењу стечајног поступка у Службеном гласнику РС, утрошена су новчана средства у износу од 6.840,00 динара.

24. Остале трошкови стечајне масе чине следећи трошкови:

- сређивање архивске грађе од стране Агенције „Архивар“.....50.000,00 дин.
- пребацавање сређене архивске грађе у Депо историјског архива у С. Паланку..... 5.000,00 дин.
- накнада АПР-у за пријем ванредног финансијског извештаја.....3.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	13.297.274,92	0,00	2.780.623,94	10.516.650,98
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	13.297.274,92	0,00	2.780.623,94	10.516.650,98

Коментар

Дана 08.10.2015. године стечајни судија је донео решење о завршној деоби којим је одређено да се стечајним повериоцима у III исплатном реду исплати 19,47 % од износа утврђених потраживања, односно 2.780.623,94 динара. Како је решење о завршној деоби постало правноснажно дана 22.10.2015. године, стечајни управник је дана 23.10.2015. године исплатио повериоцима износ одређен решењем о завршној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	3.845.366,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.845.366,75
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.	0,00

Коментар

На дан 01.10.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.845.366,75 динара. У извештајном периоду није остварен прилив новчаних средстава. Након одлива приказаних у табели 2б и 2в у износу од 3.845.366,75 динара, на дан 31.12.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника стање новчаних средстава је 0,00 динара.

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

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Николић"	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 5.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 15.000,00 динара (за септембар, октобар и новембар 2015. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
Укупно без депозита			0,00

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

03.10.2015. Израда периодичног финансијског извештаја за III квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

08.10.2015. Израда нацрта решења за завршну деобу

Стечајни управник је сачинио нацрт решења за завршну деобу и извештај уз нацрт за завршну деобу и исте дана 18.09.2015. године доставио Привредном суду у Пожаревцу и Одбору поверилаца, а стечајни судија је дана 08.10.2015. године донео решење о завршној деоби.

23.10.2015. Исплата потраживања

Дана 22.10.2015. године решење о завршној деоби је постало правноснажно па је стечајни управник дана 23.10.2015. године исплатио повериоцима утврђена потраживања у складу са решењем о завршној деоби.

26.10.2015. Израда завршног рачуна стечајног управника

Стечајни управник је сачинио завршни рачун стечајног управника и извештај уз завршни рачун и исте дана 26.10.2015. године доставио Привредном суду у Пожаревцу и Одбору поверилаца.

13.11.2015. Завршно рочиште

Дана 13.11.2015. године одржано је завршно рочиште на коме је донето решење о усвајању завршног рачуна стечајног управника, о закључењу стечајног поступка и о коначној награди стечајног управника.

31.12.2015. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим државним органима.

Број предмета: З. Ст.14/2014

Датум: 09.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу инжењеринг трговину и услуге
НИКАЛ друштво са ограниченом одговорношћу
Смедеревска Паланка

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
2-2	01.12.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	966.849,83
			Укупно:
			966.849,83
Остали трошкови стечајног поступка			
9	15.12.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	12.447,34
			Укупно:
			12.447,34
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			979.297,17

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
37/15	13.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
38/15	23.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	3.292,55
39/15	26.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	90,00
40/15	02.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
41/15	13.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	45,00
42/15	27.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	24,00
43/15	01.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
44/15	14.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	484,09
45/15	15.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	500,00
			Укупно:
			5.605,64
Књиговодствене услуге			
08/131	25.10.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
08/143	30.11.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Трошкови оглашавања			
1-1	26.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
2-1	13.11.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
			Укупно:
			6.840,00

Остали трошкови стечајне масе			
005-0/2015	20.11.2015.	Агенција "АРХИВАР"	50.000,00
7	15.12.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
8	15.12.2015.	Живановић Гојко	5.000,00
Укупно:			58.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	80.445,64
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	1.059.742,81
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-215026-60
Депозит Основног суда у Великој Плани, 000
Комерцијална банка АД Београд, 405310-0042003031637

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	3.845.366,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
14.12.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	966.849,83
Укупно:		966.849,83

Остали трошкови стечајног поступка		
15.12.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	12.447,34
Укупно:		12.447,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
23.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	3.292,55
26.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	90,00
02.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
13.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	45,00
27.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	24,00
01.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
14.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	484,09
15.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	500,00
Укупно:		5.605,64

Књиговодствене услуге		
26.10.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
26.10.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
14.12.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Трошкови оглашавања		
26.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
13.11.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	3.420,00
Укупно:		6.840,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2015.	Агенција "АРХИВАР"	50.000,00
15.12.2015.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
15.12.2015.	Живановић Гојко	5.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	58.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.10.2015.	SP "LASTA" AD BEOGRAD	1.974,29
23.10.2015.	"REHAU" DOO	224.992,78
23.10.2015.	„Crédit Agricole banka Srbija““ A.D. Novi Sad	6.267,52
23.10.2015.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, Општинска управа	114.403,13
23.10.2015.	"FIMAKS" DOO SMEDEREVSKA PALANKA	25.277,17
23.10.2015.	"ELDON GRUPA" DOO SMEDEREVSKA PALANKA	38.254,54
23.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Смедеревска Паланка	6.879,28
23.10.2015.	"PWW" d.o.o. Niš, Огранак Смедеревска Паланка	6.343,61
23.10.2015.	"ZAVOD ZA ZAVARIVANJE" AD BEOGRAD (VOŽDOVAC)	393.272,98
23.10.2015.	"WURTH" DOO BEOGRAD	441.307,41
23.10.2015.	"VABIS" DOO ALEKSINAC	349.719,63
23.10.2015.	"BANCA INTESA" a.d. Beograd	57,45
23.10.2015.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	11.074,73
23.10.2015.	"KOVAČ MONT" DOO STARI BANOVCI	22.941,41
23.10.2015.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD	444.580,52
23.10.2015.	"ELIT-M" EXPORT IMPORT DOO NIŠ	582.535,40
23.10.2015.	Министарство пољопривреде - Републичка дирекција за воде	3.802,46
23.10.2015.	"ETEM S.C.G." DOO BEOGRAD	28.689,36
23.10.2015.	Institut za ispitivanje materijala a.d.-Institut IMS	9.940,29
23.10.2015.	JKP "PALANKA SERVIS" - U LIKVIDACIJI	68.309,98
Укупно:		2.780.623,94

Укупни одливи:	3.845.366,75
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	0,00
---	-------------