

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт  
СТАЈИЋ TRADE, Вршац

Матични број: 08721858

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Пираеус банка, 125-1820988-78

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.500,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.218.816,14
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	53.722.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.957.716,27</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.09.2016)

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.500,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.218.816,14
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	53.722.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>55.957.716,27</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	16.500,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.218.816,14
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	53.722.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>55.957.716,27</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	39.957,68
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	24.651.000,00	0,00	14.501.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>24.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540.957,68</b>
				<b>16.749.258,46</b>

## Коментар

Наплаћено потраживање у овом извештајном периоду износи 39.957,68 динара и односи се на потраживање од закупца. Од продаје имовине 21.12.2016.године на јавном отварању понуда, продата је само прва целина коју чине објекти (канцеларијски и магацински простор) на адреси стечајног дужника Понуђач Ђукић Милан из Вршца доставио је понуду за прву целину у износу од 14.501.000,00 динара, што је мање од 50% процењене вредности (41,90%) која је прихваћена од стране одбора поверилаца.

## 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	20,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.921.481,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.957,68			
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	14.501.000,00	14.501.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	19.200,00	0,00	28.800,00	9.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.327,33		66.468,41	27.141,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.019.987,71	0,00	14.596.268,41	14.537.741,08

## Коментар

Од прилива у овом извештајном периоду имамо прилив:

- 1.) 20,90 динара позитивна камата банке;
- 2) Износ од 6.921.481,80 динара на име уплаћеног депозита за куповину имовине ст. дужника.
- 4) Наплаћено потраживање у износу од 39.957,68 динара од закупца из претходних периода.
- 8) Фактурисана вредност за куповину имовине стечајног дужника -Прва целина у износу од 14.501.000,00 динара.
- 10) Прилив на име закупа у износу од 19.200,00 динара, фактурисан у изв. периоду 28.800,00 динара.
- 11) Остала потраживања од закупца наплаћена у овом изв. периоду у износу од 39.327,33 динара, а фактурисано 66.468,41 динара

### 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
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
<b>Укупно</b>	<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.100,00</b>

### 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	14.000,00	17.795,70	17.795,70	0,00
3. Комуналне услуге	16.335,22	24.000,00	30.472,56	23.648,11	23.159,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	593,00	6.000,00	3.108,75	1.717,19	1.984,56
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	2.100,00	1.355,31	1.355,31	0,00
9. Премија осигурања	21.848,20	0,00	0,00	0,00	21.848,20
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
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	6.000,00	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	47.520,00	85.000,00	83.682,00	131.202,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>156.296,42</b>	<b>147.100,00</b>	<b>146.414,32</b>	<b>175.718,31</b>	<b>126.992,43</b>

#### Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, одобрени трошак 14.000,00 динара, стварно настали и плаћен трошак у износу од 17.795,70 динара ( увећан због грејања)

3. Комуналне услуге -одобрени трошак у износу од 14.000,00 динара, стварно настали трошак 30.472,56 динара, плаћено 23.648,11 динара (имамо одобрење из претходног периода)

5. Пошта и телефон-одобрено 6.000,00 динара, стварно настали трошак 3.108,75 динара, плаћено 1.717,19 динара.

8. Платни промет-одобрено 2.100,00 динара, стварно настали трошак у износу од 1.355,31 динар плаћен.

16.Књиговодство-одобрен трошак у износу од 10.000,00 динара стварно настали трошак, није плаћен у овом извештајном периоду.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

22. Трошкови оглашавања-одобрени трошак у износу од 85.000,00 динара, стварно настали трошак 83.682,00 динара, плаћено 131.202,00 динара (одобрено у претходном изв.периоду)

## 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	93.977.816,66	0,00	0,00	93.977.816,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	138.922,99	0,00	0,00	138.922,99
4. III исплатни ред	28.904.289,18	0,00	0,00	28.904.289,18
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>123.021.028,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.021.028,83</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива у овом извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	16.500,13
2.	Укупан прилив		7.019.987,71
3.	Укупан одлив		175.718,31
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.	6.860.769,53

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода код Пираеус банке (извод број 68 од 31.12.2016.) износи 6.860.769,53 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

### Коментар

Стање у благајни је непромењено

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом извештајном периоду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-60.712,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.921.481,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.716.599,54
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		14.570.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.226.287,27</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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 18.11.2016. Оглас

Оглас о продаја целокупне имовине стечајног дужника у две целине биће извршена методом прикупљања понуда, у два високотиражна листа („Политика“ и „Данас“ дана 18.11.2016.године)

#### 21.11.2016. Продајна документација

након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 12.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом за сваку целину појединачно. (профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9 до 15 часова у просторијама стечајног управника на адреси Браће Јовановића 35/6, Панчево);

### **21.12.2016. Продаја**

Начин продаје: Јавним прикупљањем понуда

Датум продаје: 21.12.2016. године у просторијама канцеларије стечајног управника на адреси Панчево, Браће Јовановића 35/6

Купопродајна цена: Укупна процењена вредност имовине (две целине) износи: 49.214.866,00 динара.

Услови продаје: Стечајни управник продаје имовину која се састоји од две целине

### **21.12.2016. Обавештење о продаји**

Обавештења о делимично успешној продаји, достављена су суду и одбору поверилаца.

Комисија је констатовала да је пристигла само једна понуда и то за прву целину. Понуђач Ђукић Милан из Вршца доставио је понуду за прву целину у износу од 14.501.000,00 динара, што је мање од 50% процењене вредности (41,90%) . Стечајни управник је добио сагласност одбора поверилаца на прихватање понуде која је мања од 50% процењене вредности и прогласио продају ДЕЛИМИЧНО УСПЕШНОМ.

### **26.12.2016. Купопродајни уговор**

Купопродајни уговор је потписан између продавца и купца 24.12.2016. године, оверен код јавног бележника у Вршцу 26.12.2016. године.

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

Планови трошкова за сва три месеца су одобрени.

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт  
STAJIĆ TRADE, Вршац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4225-11366-451773-27577	24.12.2016.	Ђукић Милан	14.501.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.501.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
46/2016	01.10.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
51/2016	01.11.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
56/2016	01.12.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.800,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
47/2016	01.10.2016.	ДОО Водоматика	3.711,11
48/2016	14.10.2016.	ДОО Водоматика	923,48
49/2016	14.10.2016.	ДОО Водоматика	7.557,09
50/2016	18.10.2016.	ДОО Водоматика	3.325,05
52/2016	01.11.2016.	ДОО Водоматика	3.704,00
53/2016	09.11.2016.	ДОО Водоматика	793,71
54/2016	09.11.2016.	ДОО Водоматика	7.312,89
55/2016	17.11.2016.	ДОО Водоматика	5.708,97
57/2016	01.12.2016.	ДОО Водоматика	3.705,75
58/2016	05.12.2016.	Ђукић Милан	12.000,00
59/2016	23.12.2016.	ДОО Водоматика	8.761,68
60/2016	23.12.2016.	ДОО Водоматика	674,99
61/2016	23.12.2016.	ДОО Водоматика	8.289,69
<b>Укупно:</b>			<b>66.468,41</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.596.268,41</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
47-493-0172123-118	18.10.2016.	ЕПС Снабдевање	3.325,05
44-493-0172123-119	17.11.2016.	ЕПС Снабдевање	5.708,97
41-493-0172123-120	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	8.761,68
<b>Укупно:</b>			<b>17.795,70</b>

Комуналне услуге			
00306991	14.10.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.557,09
00307919	09.11.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.312,89
00309784	01.12.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.312,89
00308853	30.11.2016.	ДП Други Октобар Вршац	8.289,69
<b>Укупно:</b>			<b>30.472,56</b>

Пошта и телефон			
05-180-013-1206752	14.10.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	923,48
03-181-013-1026555	09.11.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	793,71
67-183-013-1046741	31.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	716,57
82-182-013-1044166	30.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	674,99
<b>Укупно:</b>			<b>3.108,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Пираеус банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Пираеус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Пираеус банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Пираеус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Пираеус банка	75,31
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Пираеус банка	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.355,31</b>

Књиговодствене услуге			
255/16	01.10.2016.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
300/2016	18.11.2016.	"Еурополис" Агенција за маркетинг и посредовање	83.682,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.682,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>146.414,32</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>146.414,32</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Пираеус банка, 125-1820988-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>16.500,13</b>
---------------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Пираеус банка	2,51
01.11.2016.	Пираеус банка	12,30
01.12.2016.	Пираеус банка	6,09
<b>Укупно:</b>		<b>20,90</b>

Уплаћени депозити		
09.12.2016.	Ђукић Милан	6.921.481,80
<b>Укупно:</b>		<b>6.921.481,80</b>

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
05.10.2016.	ДОО Водоматика	3.709,58
12.10.2016.	ДОО Водоматика	3.106,70
12.10.2016.	ДОО Водоматика	4.022,33
12.10.2016.	ДОО Водоматика	1.201,15
11.10.2016.	ДОО Водоматика	5.000,00
19.10.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
19.10.2016.	ДОО Водоматика	3.717,92
<b>Укупно:</b>		<b>39.957,68</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.11.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
20.12.2016.	ДОО Водоматика	5.000,00
23.12.2016.	ДОО Водоматика	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.200,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2016.	ДОО Водоматика	3.711,11
04.11.2016.	ДОО Водоматика	923,48
17.11.2016.	ДОО Водоматика	793,71
17.11.2016.	ДОО Водоматика	7.557,09
17.11.2016.	ДОО Водоматика	3.704,00
16.11.2016.	ДОО Водоматика	3.325,05
28.11.2016.	ДОО Водоматика	7.312,89
05.12.2016.	Ђукић Милан	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.327,33</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.019.987,71</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2016.	ЕПС Снабдевање	3.325,05
18.11.2016.	ЕПС Снабдевање	5.708,97
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	8.761,68
<b>Укупно:</b>		<b>17.795,70</b>

Комуналне услуге		
18.11.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.312,89
20.12.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.312,89
20.12.2016.	ДП Други Октобар Вршац	9.022,33
<b>Укупно:</b>		<b>23.648,11</b>

Пошта и телефон		
24.10.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	923,48
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	793,71
<b>Укупно:</b>		<b>1.717,19</b>

Платни промет		
24.10.2016.	Пираеус банка	160,00
31.10.2016.	Пираеус банка	300,00
18.11.2016.	Пираеус банка	160,00
30.11.2016.	Пираеус банка	300,00
30.12.2016.	Пираеус банка	75,31
30.12.2016.	Пираеус банка	60,00
31.12.2016.	Пираеус банка	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.355,31</b>

Трошкови оглашавања		
24.10.2016.	"Еурополис" Агенција за маркетинг и посредовање	47.520,00
30.12.2016.	"Еурополис" Агенција за маркетинг и посредовање	83.682,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.202,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>175.718,31</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2016.	<b>6.860.769,53</b>
---------------------------------------------	---------------------