

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА  
И МЛЕКА Врање - у стечају

Матични број: 07137346

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	358.764,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.034.747,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	146.135,20
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.793.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>199.333.547,30</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	358.764,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.034.747,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>199.333.547,30</b>

**Коментар**

У овом периоду није било увећања имовинског стања 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	358.764,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.034.747,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	146.135,20
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	195.793.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>199.333.547,30</b>

**Коментар**

У овом периоду није било умањења имовинског стања 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	3.034.747,65
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	146.135,20
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	195.793.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.974.782,85</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	68,74			
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)	616.400,00	100.000,00	924.300,00	207.900,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>616.468,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>924.300,00</b>	<b>207.900,00</b>

## 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 предујма за покретање стечаја	540.662,22	0,00	0,00	0,00	540.662,22
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	90.000,00	90.000,00	130.000,00	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
<b>Укупно</b>		<b>640.662,22</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>630.662,22</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	6.000,00	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
2. Електрична енергија	67.147,20	0,00	0,00	0,00	67.147,20
3. Комуналне услуге	5.159,19	80.000,00	141.713,75	0,00	146.872,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.221,00	1.221,00	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	4.500,00	2.808,48	2.808,48	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	202.923,00	633.672,00	614.296,00	603.621,00	213.598,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
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	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	30.219,58	6.000,00	0,00	0,00	30.219,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>413.448,97</b>	<b>772.172,00</b>	<b>816.039,23</b>	<b>663.650,48</b>	<b>565.837,72</b>

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	30.311.334,99	0,00	0,00	30.311.334,99
3. II исплатни ред	669.590,75	0,00	0,00	669.590,75
4. III исплатни ред	76.113.890,69	0,00	0,00	76.113.890,69
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>107.094.816,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.094.816,43</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	458.764,45
2.	Укупан прилив		616.468,74
3.	Укупан одлив		803.650,48
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)	30.09.2016.	271.582,71

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубиша Митић	74.763,00
2.	Срђан Стојановић	74.763,00
3.	Дејан Петровић	74.763,00
4.	Синиша Томић	81.879,00
5.	Драгана Ђорђевић	99.680,00
6.	Соња Младеновић	72.780,00
7.	Милан Милосављевић	109.170,00
8.	Ивона Томић	15.823,00
<b>Укупно</b>		<b>603.621,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		271.582,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.242.647,65
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		146.135,20
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		195.793.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>199.454.265,56</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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

-----  
-Урађен периодични извештај за претходни период и планови за наредни период,

- Испостављање фактуре и других обрачуна за имовину-Бензинску пумпу изадату "Кнез Петрол" доо Београд, са којим је закључен уговор од 01.01.2016. године и анкес уговора од 01.07.2016. године.

- Пријем поште, достава књиговодственој агенцији и обрада документације.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.

- Достава бившим запосленима разних потврда и образаца. Повезивање радног стажа из ранијег периода.

- Израда месечних планова и достављање стечајном судији.

- Пријем судских решења и позива,

- Одлазак на судска рочишта у Лесковцу и Врању.

- Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним закупцима.

- Пријем поште, достава обавештења дужницима стечајног дужника.

- Сређивање и предаја документације на књижење. Израда финансијских извештаја за 2015. годину и достављање у АПР.

- Исплата насталих трошкова. Осигурање имовине од основних ризика код "Сава Осигурања" а.д.о Београд.

- Одржано испитно 19.04.2016. године и донети закључци о признатм и оспореним потраживањима.

- Обилазак имовине са потенцијалним купцима.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.

- Стечајни управник је поднео предлог да стечајни судија донесе Решење и банкротству стечајног дужника ДОО Фабрика хлеба и млека Врање

- Стечајни судија је дана 03.10.2016. године донео Решење Посл.бр.2.Ст.31/2015 којим се одбацује План реорганизације стечајног дужника ДОО Фабрика хлеба и млека Врање из Врања у стечају поднет од стране Дирекције за управљање одузетом имовином Београд као НЕУРЕДАН.

Против овог решења Дирекција за управљање одузетом имовином Београд дана 14.10.2016. године изјавила је жалбу Привредном апелационом суду Београд.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА Врање - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9/2016	19.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	307.900,00
7/2016	08.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	308.200,00
8/2016	08.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	308.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>924.300,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>924.300,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
н/7-2016	31.07.2016.	Бане-ММ	15.000,00
н/8-2016	31.08.2016.	Бане-ММ	15.000,00
н/9-2016	27.08.2016.	Бане-ММ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/7-2016	31.07.2016.	Бане-ММ	35.000,00
т/8-2016	31.08.2016.	Бане-ММ	35.000,00
т/9-2016	27.09.2016.	Бане-ММ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>130.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
kom.us.1	15.09.2016.	ГРАД ВРАЊЕ ГРАДСКА УПРАВА	90.896,04
kom.us.2	15.09.2016.	ГРАД ВРАЊЕ ГРАДСКА УПРАВА	50.817,71
<b>Укупно:</b>			<b>141.713,75</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пошта/7-9-2016	29.09.2016.	Пошта	1.221,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.221,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	449,61
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	449,61
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	584,26
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.808,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/7-2016	31.07.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з2/7-2016	31.07.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
з3/7-2016	31.07.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
з4/7-2016	31.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
з5/7-2016	31.07.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
з6/7-2016	31.07.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
з7/7-2016	31.07.2016.	ТОМИЋ СЕНИША	27.293,00
з1/8-2016	31.08.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з3/8-2016	31.08.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
з4/8-2016	31.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	27.293,00
з5/8-2016	31.08.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
з6/8-2016	31.08.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
з8/8-2016	31.08.2016.	Томић Ивона	15.823,00
з7/8-2016	31.08.2016.	ТОМИЋ СЕНИША	27.293,00
з1/9-2016	30.09.2016.	Томић Ивона	31.646,00
з2/9-2016	30.09.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
з3/9-2016	30.09.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
з4/9-2016	30.09.2016.	ТОМИЋ СЕНИША	27.293,00
з5/9-2016	30.09.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
з6/9-2016	30.09.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
з7/9-2016	30.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>614.296,00</b>

Књиговодствене услуге			
к/7-2016	31.07.2016.	Марк систем	12.000,00
к/8-2016	31.08.2016.	Марк систем	12.000,00
к/9-2016	30.09.2016.	Марк систем	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Алсу1/2016	27.09.2016.	АЛСУ БЕОГРАД	20.000,00



<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>816.039,23</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>946.039,23</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-205842-52  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>458.764,45</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	68,74
<b>Укупно:</b>		<b>68,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	100.000,00
17.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	208.200,00
17.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	100.000,00
19.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	208.200,00
19.08.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>716.400,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>716.468,74</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.09.2016.	Бане-ММ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2016.	Бане-ММ	30.000,00
08.08.2016.	Бане-ММ	5.000,00
08.08.2016.	Бане-ММ	35.000,00
06.09.2016.	Бане-ММ	5.000,00
06.09.2016.	Бане-ММ	30.000,00
27.09.2016.	Бане-ММ	5.000,00
27.09.2016.	Бане-ММ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.09.2016.	Пошта	1.221,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.221,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
19.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	449,61
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	449,61
18.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	584,26
29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.808,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
19.07.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
19.07.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
19.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
19.07.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
19.07.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
19.07.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
08.08.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СОЊА	36.390,00
08.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	23.735,00
08.08.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	23.735,00
08.08.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	23.735,00
08.08.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	16.390,00
08.08.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	31.645,00
08.08.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
18.08.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	20.000,00
27.09.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН	36.390,00
27.09.2016.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	36.390,00
27.09.2016.	ТОМИЋ СИНИША	27.293,00
27.09.2016.	Томић Ивона	15.823,00
27.09.2016.	МИТИЋ ЉУБИША	27.293,00
27.09.2016.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
27.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>603.621,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.09.2016.	Марк систем	12.000,00
27.09.2016.	Марк систем	12.000,00
27.09.2016.	Марк систем	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.09.2016.	АЛСУ БЕОГРАД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Укупни одливи: 803.650,48**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 271.582,71**

