

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 08.03.2017.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

Матични број: 07105177

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) динарски текући рачун, 105-12177-67

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	703.772,16
2. Орочена средства	2.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.672.537,92
6. Залихе	27.790.908,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	7.855.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	578.518.383,00
10. Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита	619.745.601,08

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	703.772,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.672.537,92
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	617.545.601,08

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стана 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	703.772,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.672.537,92
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	617.545.601,08

Коментар

У извештајном 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	1.501.579,05
3.	Залихе	0,00	0,00	27.790.908,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	7.855.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	578.518.383,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	0,00	1.501.579,05
				615.340.249,87

Коментар

У извештајном периоду није било продаје 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
1.	Камате и други финансијски приходи	14.060,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.501.579,05			
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)	499.417,36	0,00	2.293.346,42	1.793.929,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.415.056,53	0,00	2.293.346,42	1.793.929,06

Коментар

У извештајном периоду је евидентира прилив на рачун стечајног дужника у износу од 6.415.056,53 динара, али износ од 4.400.000,00 динара представља пренос средстава са рачуна орочења тако да ствари прилив није у исказаном износу.

Спецификација прилива дата је у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	40.000,00	120.000,00	30.000,00	170.000,00
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	80.000,00	40.000,00	120.000,00	30.000,00	170.000,00

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	10.500,00	3.467,00	3.467,00	0,00
2. Електрична енергија	1.740,67	18.300,00	6.253,64	5.945,19	2.049,12
3. Комуналне услуге	21.466,00	87.335,90	87.335,90	87.335,90	21.466,00
4. Гориво и мазиво	11.901,00	28.671,60	23.930,00	31.541,00	4.290,00
5. Пошта и телефон	2.401,00	15.000,00	7.137,00	6.785,00	2.753,00
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	15.000,00	4.316,76	4.316,76	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	1.714,00	15.000,00	1.240,00	2.334,00	620,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18	168.000,00	166.139,22	189.873,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	570.000,00	332.024,00	332.024,00	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	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		5.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	62.956,85	1.053.807,50	757.843,52	6.189.622,25	31.178,12

Коментар

Исплате стварно насталих трошкова вршене су у складу са датим сагласностима поступајућег стечајног судије.

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	24.586.528.665,48	0,00	24.586.528.665,48
2. I исплатни ред	0,00	625.844,73	0,00	625.844,73
3. II исплатни ред	0,00	2.634.206,23	0,00	2.634.206,23
4. III исплатни ред	0,00	704.990.221,81	0,00	704.990.221,81
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	72.598.319,43	0,00	0,00	72.598.319,43
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	72.598.319,43	25.294.778.938,25	0,00	25.367.377.257,68

Коментар

ПОдаци на основу Закључка стечајног судије након одржаних испитних рочишта.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	703.772,16
2. Укупан прилив		6.415.056,53
3. Укупан одлив		6.219.622,25
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.	899.206,44

Коментар

ПОдаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

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. Весна Павловић	23.734,18
2. Антун Густовић	71.202,54
3. Младен Густовић	47.468,34
4. Никола Роквић	47.468,34
Укупно	189.873,40

Коментар

Исплате ангажованих лица вршене су у складу са датим сагласностима поступајућег стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		899.206,44
2. Орочена средства		3.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.964.887,93
6. Залихе		27.790.908,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		7.855.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		578.518.383,00
10. Остала имовина		5.000,00
Укупно без депозита		621.233.385,37

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

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

26.10.2016. Припрема продаје-избор проценитеља

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао потребне мере ради прикупљања понуда за процену дела имовине стечајног дужника за потребе продаје, односно имовине која је ће бити предмет продаје као имовински пакет.

05.12.2016. Позива за доставље понуда

У циљу реализације поступка процене имовине за потребе продаје стечајни управник је дана 05.12.2016. године доставио овлашћеним проценитељима грађевинске и машинске струке позива за достављање понуда за израду процене.

19.12.2016. Понуде за процену имовине

Стечајном управнику су по достављеном позиву у прописаном року достављене по 3/три/ понуде за процену покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

За процену покретне имовине достављене су следеће понуде:

- Светомир Павловић из Лесковца, вештак за област машинства
- Емил Јанођ из Београда, вештак за област машинства
- ДОО"EUCONS GROUP" Београд

За процену непокретне имовине достављене су следеће понуде:

- Агенција "ADCON" Београд
- ДОО"EUCONS GROUP" Београд
- Драган Костић из Ниша, вештак за област грађевинарства

У прописаном року стечајни управник ће разматрати приспеле понуде и донети одлуку о избору најповољнијег понуђача за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје.

26.12.2016. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је обилазак имовине стечајног дужника на локацији у Лесковцу и у Београду ради заштите исте и евидентирања евенталних оштећења.

28.12.2016. Ток поступка

У даљем току поступка стечајни управник ће предузети потребне мере ради процене осталог дела стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 08.03.2017.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/68-2016	05.10.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	591.426,72
101/69-2016	05.10.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.069,58
101/70-2016	05.10.2016.	W-KARGOLES	16.855,66
101/71-2016	05.10.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.541,22
101/72-2016	05.10.2016.	АЛЛАБО доо	116.806,78
101/81-2016	03.11.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	590.740,32
101/82-2016	03.11.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.045,12
101/83-2016	03.11.2016.	W-KARGOLES	16.836,10
101/84-2016	03.11.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.519,71
101/85-2016	03.11.2016.	АЛЛАБО доо	116.671,20
101/92-2016	07.12.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	591.530,40
101/93-2016	07.12.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.073,26
101/94-2016	07.12.2016.	W-KARGOLES	16.858,62
101/95-2016	07.12.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.544,48
101/96-2016	07.12.2016.	АЛЛАБО доо	116.827,25
Укупно:			2.293.346,42
Укупни приходи:			2.293.346,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/16 НТ	31.10.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
11/16 НТ	30.11.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
12/16 НТ	31.12.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
768	05.10.2016.	КОПЕН плус	1.492,00
926	24.11.2016.	КОПЕН плус	1.975,00
Укупно:			3.467,00
Електрична енергија			
10/16	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.779,52
11/16	10.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.425,00
12/16	10.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.049,12
Укупно:			6.253,64

Комуналне услуге			
10715	10.10.2016.	ЈКП"ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ	87.335,90
Укупно:			87.335,90
Гориво и мазиво			
10/16 гориво	04.10.2016.	Веселиновић Соња	9.821,00
11/16 гориво	08.11.2016.	Веселиновић Соња	9.819,00
12/16 гориво	09.12.2016.	Веселиновић Соња	4.290,00
Укупно:			23.930,00
Пошта и телефон			
10/16 ПТТ	03.10.2016.	Веселиновић Соња	1.207,00
201609/1.107617 82	07.10.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
11/16 ПТТ	01.11.2016.	Веселиновић Соња	1.177,00
201610/1.106178 2	07.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12/16 ПТТ	01.12.2016.	Веселиновић Соња	1.753,00
201611/1.107617 82	07.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			7.137,00
Платни промет			
10/16 провизија	14.10.2016.	АИК БАНКА	114,54
10/16 провизија 25	25.10.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
10/16 провизија 31	31.10.2016.	АИК БАНКА	440,00
11/16 провизија	14.11.2016.	АИК БАНКА	117,63
11/16 провизија 22	22.11.2016.	АИК БАНКА	598,11
11/16 провозија 30	30.11.2016.	АИК БАНКА	200,00
11/16 провозија 30 1	30.11.2016.	АИК БАНКА	180,00
12/16 провизија	07.12.2016.	АИК БАНКА	220,00
12/16 провизија 15	15.12.2016.	АИК БАНКА	66,48
12/16 провизија 29	29.12.2016.	АИК БАНКА	180,00
Укупно:			4.316,76
Дневнице и путни трошкови			
10/16 путарина	31.10.2016.	Веселиновић Соња	620,00
12/16 путарина	29.12.2016.	Веселиновић Соња	620,00
Укупно:			1.240,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/16 уговор антун	01.10.2016.	Густовић Антун	23.734,18
11/16 уговор антун	01.11.2016.	Густовић Антун	23.734,18
12/16 уговор антун	01.12.2016.	Густовић Антун	23.734,18
10/16 уговор младен	01.10.2016.	Густовић Младен	15.822,78
11/16 уговор младен	01.11.2016.	Густовић Младен	15.822,78
12/16 уговор младен	01.12.2016.	Густовић Младен	15.822,78
10/16 уговор никола	01.10.2016.	Роквић Никола	15.822,78
11/16 уговор никола	01.11.2016.	Роквић Никола	15.822,78
12/16 уговор никола	01.12.2016.	Роквић Никола	15.822,78
Укупно:			166.139,22

Књиговодствене услуге			
10/16 арс	01.10.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
11/16 арс	01.11.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
12/16 арс	01.12.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16 адв иван	01.10.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
11/16 адв иван	01.11.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
12/16 адв иван	01.12.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
10/16 ПДВ	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	127.265,00
11/16 ПДВ	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	130.896,00
12/16 ПДВ	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	73.863,00
Укупно:			332.024,00

Укупно обавезе стечајне масе:			757.843,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			877.843,52
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
динарски текући рачун, 105-12177-67
рачун орочења, 355-3200491394-39
рачун орочења динарски, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	2.903.772,16
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.10.2016.	динарски текући рачун	7.030,06
26.12.2016.	динарски текући рачун	7.030,06
Укупно:		14.060,12

Наплата потраживања		
03.10.2016.	АЛЛАБО доо	116.429,00
20.10.2016.	АЛЛАБО доо	116.936,84
20.10.2016.	ЕТОЛС ЗР	12,08
20.10.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.001,43
20.10.2016.	ЕТОЛС ЗР	56,49
24.10.2016.	АЛЛАБО доо	116.872,48
24.10.2016.	АЛЛАБО доо	116.833,32
25.10.2016.	W-KARGOLES	16.836,10
01.11.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	400.000,00
22.12.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	5.250,91
22.12.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	591.350,40
Укупно:		1.501.579,05

Закуп (у извештајном периоду)		
24.11.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.519,71
05.12.2016.	W-KARGOLES	16.836,10
12.12.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.045,12
12.12.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.073,26
21.12.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.544,48
22.12.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	103.398,69
22.12.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	499.417,36

Повраћај орочених средстава		
24.10.2016.	рачун орочења	2.200.000,00
26.12.2016.	рачун орочења	2.200.000,00
Укупно:		4.400.000,00

Укупни приливи:	6.415.056,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.11.2016.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
22.11.2016.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
07.12.2016.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2016.	КОПЕН плус	1.492,00
05.12.2016.	КОПЕН плус	1.975,00
Укупно:		3.467,00

Електрична енергија		
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.740,67
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.779,52
05.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.425,00
Укупно:		5.945,19

Комуналне услуге		
22.11.2016.	ЈКП"ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ	87.335,90
Укупно:		87.335,90

Гориво и мазиво		
22.11.2016.	Веселиновић Соња	11.901,00
22.11.2016.	Веселиновић Соња	9.821,00
05.12.2016.	Веселиновић Соња	9.819,00
Укупно:		31.541,00

Пошта и телефон		
22.11.2016.	Веселиновић Соња	1.401,00
22.11.2016.	Веселиновић Соња	1.207,00
22.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
22.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
07.12.2016.	Веселиновић Соња	1.177,00
07.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		6.785,00

Платни промет		
14.10.2016.	АИК БАНКА	114,54
25.10.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
31.10.2016.	АИК БАНКА	440,00
14.11.2016.	АИК БАНКА	117,63
22.11.2016.	АИК БАНКА	598,11
30.11.2016.	АИК БАНКА	200,00
30.11.2016.	АИК БАНКА	180,00

Платни промет		
07.12.2016.	АИК БАНКА	220,00
15.12.2016.	АИК БАНКА	66,48
29.12.2016.	АИК БАНКА	180,00
Укупно:		4.316,76

Дневнице и путни трошкови		
22.11.2016.	Веселиновић Соња	1.714,00
22.11.2016.	Веселиновић Соња	620,00
Укупно:		2.334,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Густовић Антун	23.734,18
31.10.2016.	Павловић Весна	23.734,18
31.10.2016.	Густовић Младен	15.822,78
31.10.2016.	Роквић Никола	15.822,78
30.11.2016.	Густовић Антун	23.734,18
30.11.2016.	Густовић Младен	15.822,78
30.11.2016.	Роквић Никола	15.822,78
29.12.2016.	Густовић Антун	23.734,18
29.12.2016.	Густовић Младен	15.822,78
29.12.2016.	Роквић Никола	15.822,78
Укупно:		189.873,40

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
30.11.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
29.12.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
30.11.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
29.12.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	127.265,00
14.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	130.896,00
15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	73.863,00
Укупно:		332.024,00

Орочење средстава		
25.10.2016.	рачун орочења	2.200.000,00
30.12.2016.	рачун орочења динарски	3.200.000,00
Укупно:		5.400.000,00

Укупни одливи:		6.219.622,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	4.099.206,44
---	---------------------