

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-277020-15

2) Војвођанска банка , 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

5) Banca Intesa, 160-444404-32

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	1.468.308,78
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.240.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.844.830,68
6.	Залихе	3.639.089,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	718.184.722,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		757.161.950,93

Коментар

ИМОВИНА:

Најзначајнија непокретна имовина стечајног дужника је Комплекс Аутобуске станице у Краљеву, Комплекс Ауто база у Грдици-Адрани код Краљева, Погон у Ушћу, локал на тргу Светог Саве у Краљеву, локал у насељу Моша Пијаде у Краљеву и мањи локале у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу. Најзначајнија покретна имовина су аутобуси за превоз путника на градским и приградским линијама и камиони за међународни транспорт робе. Стечајни дужник је у Српској Банци АД поседовао 215 акција које су у извршном поступку продате у корист извршног повериоца

"Оморика" ДОО и биће му извршена исплата као различном повериоцу. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.468.308,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.844.830,68
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	735.161.950,93

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	1.468.308,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.844.830,68
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	735.161.950,93

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	323.153,01	6.547.629,76	5.620.353,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.639.089,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	718.184.722,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	323.153,01	6.547.629,76	727.469.165,40

Коментар

Како су поједина потраживања настала прте покретања стечајног поступка наплаћена у целини тј.у већем проценту од процењене

ликвидационе вредности дошло је до повећања процењене вредности потраживања.

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	199.665,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.547.629,76			
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)	851.810,64	0,00	2.870.622,10	2.018.811,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.332.366,49		7.622.278,88	1.289.912,39
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.931.472,41	0,00	10.492.900,98	3.308.723,85

Коментар

Остварен је приход од камате на орочена средства у износу од 199.665,52 дин..

Потраживања настала у извештајном периоду су од наплате услуга перонизације путника и возила на Аутобуској станици и од издавања имовине у закуп.

Остварен је и прилив од наплате закупа у извештајном периоду.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	63.565,00	0,00	0,00	0,00	63.565,00
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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	1.413.565,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.563.565,00

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	17.566,00	92.093,00	92.093,00	101.371,00	8.288,00
2. Електрична енергија	2.665,90	1.080.000,00	970.008,03	971.340,98	1.332,95
3. Комуналне услуге	67.518,97	1.455.787,16	1.455.787,16	156.931,86	1.366.374,27
4. Гориво и мазиво	100.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
5. Пошта и телефон	46.206,74	68.769,79	68.769,79	99.083,53	15.893,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	247.887,48	900.000,00	94.125,60	94.125,60	247.887,48
8. Платни промет	0,00	0,00	21.024,66	21.024,66	0,00
9. Премија осигурања	153.896,41	0,00	0,00	0,00	153.896,41
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	1.065.296,99	3.236.429,19	3.196.891,08	3.195.890,97	1.066.297,10
15. Бруто зараде по уговору о делу	316.186,67	947.560,09	947.559,89	948.560,01	315.186,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.200,00	75.000,00	0,00	13.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.569.191,52	4.569.191,52	0,00	4.569.191,52
19. Административне таксе	0,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.496.570,00	1.496.570,00	1.496.570,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	81.041,77	0,00	0,00	0,00	81.041,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				120.000,00	
Укупно	2.111.466,93	14.267.714,75	12.958.334,73	10.219.412,61	7.970.389,05

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин. (НАПОМЕНА:стечајни судија није одобрио ове трошкове)
- 2.канцел.материјал--92.093,00 дин.од чега највећи део за израду перонских карата.
- 3.електрична енергија--970.008,03 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- 4.комуналне услуге--1.455.787,16 дин.од чега износ од 282.957,16 дин.за потрошњу воде повећане услед пуцања цеви и 1.172.830,00 дин.обавезе према ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ за закуп земљишта на Аутобуској станици по Уговору број 14/08-1110-1 од 26.02.2008.године за 2016.годину у месечном износу од по 234.566,00 дин.
- 5.гориво и мазиво--45.000,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.

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

6. пошта и телефон--68.769,79 дин.на име трошкова телефона,интернета и птт маркица за слање обавештења повериоцима и купцима.

7. текуће одржавање--94.125.60 дин.

8. платни промет--21.024,66 дин.

9. бруто зараде по уговору о раду--3.196.891,08 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.

10. бруто зараде по уговору о делу--947.559,89 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .

10. порез на имовину-4.569.191,52 дин.за 2016 годину.

11. админ.таксе--1.314,00 дин.за регистрацију аутобуса који су префактурисани закупцу.

12. ПДВ--1.496.570,00 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	513.096.275,04	0,00	0,00	513.096.275,04
2. I исплатни ред	84.329.845,17	-903.027,84	0,00	83.426.817,33
3. II исплатни ред	3.059.600,04	0,00	0,00	3.059.600,04
4. III исплатни ред	1.033.243.044,11	-3.664.079,29	0,00	1.029.578.964,82
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	
Укупно без депозита	1.633.728.764,36	-4.567.107,13	0,00	1.629.161.657,23

Коментар

До смањења обавеза према повериоцима дошло је из разлога што је за групу бивших радника било условно признато и потраживање на име доприноса које је из техничких разлога, услед недостатка опције "условно" у програму за обраду потраживања, било унето као утврђено потраживање. Како је свим радницима повезан стаж по одлуци Владе Републике Србије из августа месеца 2015 год. то нема основа да се задржи опција "условног" потраживања тако да је том корекцијом дошло до формалног умањења утврђеног потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.708.308,78
2.	Укупан прилив		8.413.062,41
3.	Укупан одлив		4.701.002,61
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.	7.420.368,58

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.518.410,00
3.	Укупан одлив		5.518.410,00
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.	А-лица ангажована на завршетку започетих послова	3.193.890,97
2.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног	948.560,01
3.	Адвокат Соња Марушић	13.200,00
Укупно		4.155.650,98

Коментар

У овом кварталу исплаћена бруто зарада за месец јун 2016 .године у износу од 892.990,55 динара као и за месец јул 2016.године у износу од 1.435.119.17 динара и за месец август 2016.године у износу од 1.411.385,47 динара.

У овом периоду ангажовани су следећи радници са нето износа и описом послова:

- 1.Шљивић Ивана-40.000,00 -књиговођа
- 2.Павловић Јелица-30.000,00 -књиговођа
- 3.Цвејић Ирена-28.000,00 –књиговођа
- 4.Селечанин Јелена-28.000,00-књиговођа
- 5.Јеремић Горан-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 6.Јовановић Југослав-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 7.Крсмановић Ранко-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 8.Илић Дејан-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 9.Миловановић Драган-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 10.Мирчегић Драгослав-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 11.Петровић Ненад-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 12.Плавшић Раица-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 13.Шолић Стево-24.000,00-продаја перонских карата
- 14.Џомић Бранко-24.000,00-продаја перонских карата
- 15.Ђаковић Видосав-24.000,00-продаја перонских карата
- 16.Бркушанин Миланко-29.000,00-диспечер на Аутоб.станици
- 17.Белаковић Горан-29.000,00-диспечер на Аутоб.станици
- 18.Ризнић Драган-29.000,00-диспечер на Аутоб.станици
- 19.Рудицац Марко-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 20.Каровић Милан-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 21.Башчаревић Зоран-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 22.Милићевић Жељко-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 23.Филиповић Смиљана-28.000,00-благајница-ликвидатор на Аутоб.стан.
- 24.Дробњак Славица-23.000,00-чистачица на Аутоб.станици.
- 25.Миладиновић Љиљана-23.000,00-чистачица на Аутоб.станици
- 26.Ђурић Олга-28.000,00-књиговођа
- 27.Сташевић Милан-35.000,00-шеф Аутобуске станице
- 28.Милић Љиљана-32.000,00-рачунов-финанс-обрада података
- 29.Пајић Зорица-28.000,00-рачунов-финанс-обрада података
- 30.Томовић Слободанка-28.000,00-рачунов-финанс-обрада података
- 31.Весковић Мила-24.000,00-администрат.послови
- 32.Ивановић Радан-20.000,00-оперативни послови

АДВОКАТ: адвокат Соња Марушић из Чачка исплаћен је износ од 13.200,00 дин.на име ангажовања у поступку против "Макси Буса"ДОО:

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.300.368,58
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.929.077,78
6. Залихе		3.639.089,00
7. Удели или акције код других лица		25.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		718.184.722,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		761.078.257,83

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

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

Стечајни поступак је покренут 30.12.2016 г. Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца одржани су 03.02.2016 год., испитно 27.04.2016 год. а допунско 09.06.2016 г.

Сходно чл. 27, став 1, тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стечајни управник стара о завршетку започетих а незавршених послова стечајног дужника у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајне масе сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања ових услуга и то услуге које пружа Аутобуска станица и услуге међуградског превоза путника на 5 полазака на линији Краљево-Београд и натраг, једног на линији Краљево-Ниш и натраг као и 2 поласка на линији Краљево-Ушће и натраг. У априлу месецу након јавног огласа у закуп је издата Аутобуска станица предузећу Макси Бус из Краљева али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут. Након сагласности Одбора поверилаца стечајни дужник је наставио пружање станичних услуга.

У току пописа имовине стечајни управник је утврдио да је за два возила узета на лизинг од „Raiffeisen leasingа“ и то V.V. IVECO STRALIS S-WJMMIVTN404331039 и V.V. IVECO STRALIS WJMMIVTN404331049 остала неизмирена само још по једна рата. По претходној сагласности Одбора поверилаца плаћене су ове рате. Део непокретне и покретне имовине био је издат под закуп. За све наведене активности и плаћање рата стеч. управник је затражио и добио посебну претходну сагласност Одбора поверилаца као што је и склапање Угов. о посл. техн. сарадњи са предузећем „Вуловић транспорт“ из Крагујевца које је од 01.06.2016 г. наставило превоз путника на линијама за Београд и Ниш.

По објављеном позиву за достављање понуда за процену стечајног дужника као правног лица стигле су три понуде а Одбор је одабрао понуду агенције „Сопфинек“ која је проценила већу вредност имовине од вредности као правног лица и у коначном мишљењу дала предлог продаје као имовине.

У овом периоду урађен је нацрт 1 деобе стечајне масе којом би се намирила потраживања из 1 исплатног реда за око 30% а све из средстава остварених током стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 06.07.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - 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)			
419/2016	01.10.2016.	STR DOM EKSTRA	29.571,34
420/2016	01.10.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.178,50
421/2016	01.10.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
447/2016	01.10.2016.	ТР НИКОЛА 2008	5.869,04
422/1016	03.10.2016.	МП ОПИС	4.435,70
417/2016	03.10.2016.	БИЛБОРД	23.095,21
450/2016	01.10.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	4.021,20
451/2016	01.10.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.292,08
454/2016	01.10.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	1.185,06
453/2016	01.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	26.551,97
452/2016	01.10.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.424,30
449/2016	01.10.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	6.168,41
448/2016	01.10.2016.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	7.356,89
446/2016	01.10.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
445/2016	01.10.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.688,34
423/2016	01.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	310.499,06
416/2016	03.10.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.392,16
415/2016	03.10.2016.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.785,67
414/2016	03.10.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.392,11
413/2016	03.10.2016.	СТР КОКИ	14.785,67
412/2016	03.10.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
411/2016	03.10.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
463/2016	31.10.2016.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
462/2016	31.10.2016.	BANBUS	9.300,00
461/2016	31.10.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
460/2016	31.10.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
459/2016	31.10.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
458/2016	31.10.2016.	NENAD KOMERC	137.400,00
457/2016	31.10.2016.	SANA TRANS	15.600,00
456/2016	31.10.2016.	КАВИМ	55.800,00
455/2016	31.10.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
468/2016	14.11.2016.	СТР КОКИ	14.766,76
476/2016	15.11.2016.	STR DOM EKSTRA	29.571,34
464/2016	30.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	315.480,00
507/2016	01.12.2016.	МП ОПИС	4.432,13
481/2016	01.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
502/2016	30.11.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
503/2016	01.12.2016.	СТР КОКИ	14.773,78
504/2016	01.12.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.386,89
505/2016	01.12.2016.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.773,78
506/2016	01.12.2016.	БИЛБОРД	22.160,66
508/2016	01.12.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.909,51
509/2016	01.12.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.160,66
510/2016	01.12.2016.	STR DOM EKSTRA	29.547,55
511/2016	01.12.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	310.249,29
512/2016	01.12.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
513/2016	01.12.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.386,89
467/2016	01.11.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
499/2016	30.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	265.944,00

Закуп (у извештајном периоду)			
501/2016	01.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЃА	12.000,00
472/2016	01.12.2016.	БИЛБОРД	23.065,67
515/2016	31.12.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.621,25
516/2016	31.12.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.317,31
517/2016	31.12.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.361,71
518/2016	31.12.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	14.275,99
519/2016	31.12.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	6.796,80
520/2016	31.12.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	61.513,74
477/2016	30.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	310.101,86
480/2016	30.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЃА	24.798,88
399/2016	01.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
Укупно:			2.870.622,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-170-01.10.2016	01.10.2016.	Благајна 170-01.10.2016 Дневни извештај	62.640,00
Б-171-03.10.2016	03.10.2016.	Благајна 171-03.10.2016 Дневни пазар	113.850,00
Б-172-04-10.2016	04.10.2016.	Благајна 172-04.10.2016 Дневни извештај	73.100,00
Б-173-05.10.2016	05.10.2016.	Благајна 173-05.10.2016 Дневни извештај	64.150,00
Б-174-06.10.2016	06.10.2016.	Благајна 174-06.10.2016 Дневни извештај	57.800,00
Б-175-07.10.2016	07.10.2016.	Благајна 175-07.10.2016 Дневни извештај	56.970,00
Б-176-08.10.2016	08.10.2016.	Благајна 176-08.10.2016 Дневни извештај	51.120,00
Б-177-10.10.2016	10.10.2016.	Благајна 177-10.10.2016 Дневни извештај	108.520,00
Б-178-11.10.2016	11.10.2016.	Благајна 178-11.10.2016 Дневни извештај	86.980,00
Б-179-12.10.2016	12.10.2016.	Благајна 179-12.10.2016 Дневни извештај	60.490,00
А-10/2016	10.10.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	414.706,50
Б-180-13.10.2016	13.10.2016.	Благајна 180-13.10.2016 Дневни извештај	61.446,00
Б-181-14.10.2016	14.10.2016.	Благајна 181-14.10.2016 Дневни извештај	46.990,00
Б-182-15.10.2016	15.10.2016.	Благајна 182-15.10.2016 Дневни извештај	60.800,00
Б-183-17.10.2016	17.10.2016.	Благајна 183-17.10.2016 Дневни извештај	90.370,00
Б-184-18.10.2016	18.10.2016.	Благајна-184-18.10.2016 Дневни извештај	100.370,00
Б-185-19,10,2016	19.10.2016.	Благајна 185-19,10,2016 Дневни пазар	63.860,00
Б-186-20.10.2016	20.10.2016.	Благајна 186-20,10,2016 Дневни пазар	58.200,00
Б-187-21.10.2016	20.10.2016.	Благајна 187-21.10.2016 Дневни пазар	66.670,00
Б-188-24.10.2016	24.10.2016.	Благајна 188-24.10.2016 Дневни извештај	179.190,00
Б-189-25.10.2016	25.10.2016.	Благајна 189-25.04.2016 Дневни извештај	67.210,00
Б-190-26.10.2016	26.10.2016.	Благајна 190-26.10.2016 Дневни извештај	49.060,00
Б-191-27.10.2016	27.10.2016.	Благајна 191-27.10.2016 Дневни пазар	58.820,00
Б-192-28.10.2016	28.10.2016.	Благајна 192-28.10.2016 Дневни извештај	59.920,00
Б-192-29.10.2016	29.10.2016.	Благајна 193-29.10.2016 Дневни извештај	54.220,00
Б-194-31.10.2016	31.10.2016.	Благајна 194-31.10.2016 Дневни извештај	134.550,00
Б-195-01.11.2016	01.11.2016.	Благајна 195-01.11.2016 Дневни извештај	76.140,00
Б-196-02.11.2016	02.11.2016.	Благајна 196-02.11.2016 Дневни извештај	50.940,00
Б-197-03.11.2016	03.11.2016.	Благајна 197-03.11.2016 Дневни извештај	64.260,00
Б-198-04.11.2016	04.11.2016.	Благајна 198-04.11.2016 дневни извештај	54.180,00
Б-199-07.11.2016	07.11.2016.	Благајна 199-07.11.2016 Дневни пазар	130.060,00
Б-200-08.11.2016	08.11.2016.	Благајна 200-08.11.2016 Дневни извештај	100.290,00
Б-201-09.11.2016	09.11.2016.	Благајна 201-09.11.2016 Дневни извештајБлагајна	48.020,00
2020-уппр	09.11.2016.	ВИНО ЖУПА	15,79
Б-202-10.11.2016	10.11.2016.	Благајна 202-10.11.2016 Дневни извештај	57.380,00
475/2016	09.11.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.150,13
Б-203-12.11.2016	12.11.2016.	Благајна 203-12.11.2016 Дневни извештај	133.460,00
Б-204-14.11.2016	14.11.2016.	Благајна 204-14.11.2016 Дневни извештај	93.390,00
Б-205-15.11.2016	15.11.2016.	Благајна 205-15.11.2016 Дневни извештај	87.370,00
Б-206-17.11.2016	17.11.2016.	Благајна 206-17.11.2016 Дневни извештај	127.720,00
Б-207-18.11.2016	18.11.2016.	Благајна 207-18.11.2016 Дневни извештај	52.860,00
2040-УППР	18.11.2016.	ВИНО ЖУПА	19,99
Б-208-19.11.2016	19.11.2016.	Благајна 208-19.11.2016 Дневни извештај	58.360,00
Б-209-21.11.2016	21.11.2016.	Благајна 209-21.11.2016 Дневни извештај	117.830,00
Б-210-22.11.2016	22.11.2016.	Благајна 210-22.11.2016 Дневни извештај	74.420,00
Б-211-23.11.2016	23.11.2016.	Благајна 211-23,11,2016 Дневни извештај	68.740,00
Б-212-24.11.2016	24.11.2016.	Благајна 212-24,11,2016 Дневни извештај	56.610,00
Б-213-25,11,2016	25.11.2016.	Благајна 213-25,11,2016 Дневни извештај	60.720,00
Б-214-26.11.2016	26.11.2016.	Благајна 214-26,11,2016 Дневни извештај	59.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-215-28.11.2016	28.11.2016.	Благајна 2015-28.11.2016 Дневни извештај	119.400,00
Б-216-29.11.2016	29.11.2016.	Благајна 216-29.11.2016 Дневни пазар	76.910,00
498/2016	30.11.2016.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
497/2016	30.11.2016.	BANBUS	9.000,00
496/2016	30.11.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
495/2016	30.11.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
494/2016	30.11.2016.	NENAD KOMERC	138.000,00
493/2016	30.11.2016.	SANA TRANS	15.600,00
491/2016	30.11.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
Б--217-30.11.2016	30.11.2016.	Благајна 217-30.11.2016 Дневни пазар	61.320,00
Б-218-01.12.2016	01.12.2016.	Благајна 218-01,12,2016 Дневни пазар	49.740,00
482/2016	25.11.2016.	ТР НИКОЛА 2008	6.064,20
489/2016	25.11.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.780,94
487/2016	25.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	53.629,44
485/2016	25.11.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	8.552,27
484/2016	25.11.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.477,73
483/2016	25.11.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.684,20
486/2016	25.11.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.020,00
490/2016	25.11.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	17.550,00
Б-219-02.12.2016	02.12.2016.	Благајна 219-02.12.2016 Дневни извештај	58.820,00
Б-220-03.12.2016	03.12.2016.	Благајна 220-03.12.2016 Дневни извештај	53.500,00
Б-221-06.12.2016	06.12.2016.	Благајна 221-06.12.2016 Дневни пазар	194.060,00
Б-222-09.12.2016	09.12.2016.	Благајна222-09.12.2016 Дневни извештај	156.920,00
Б-223-10.12.2016	10.12.2016.	Благајна 223-10.12.2016 Дневни извештај	47.120,00
Б-224-12.12.2016	12.12.2016.	Благајна 224-12.12.2016 Дневни извештај	143.580,00
Б-225-13.12.2016	13.12.2016.	Благајна 225-13.12.2016 Дневни извештај	55.780,00
Б-226-14.12.2016	14.12.2016.	Благајна 226-14.12.2016 Дневни извештај	58.410,00
Б-227-15.12.2016	15.12.2016.	Благајна 227-15.12.3016 Дневни извештај	60.740,00
Б-228-16.12.2016	16.12.2016.	Благајна 228-16.12.2016 Дневни извештај	54.760,00
Б-229-19.12.2016	19.12.2016.	Благајна 229-19.12.2016 Дневни извештај	149.500,00
Б-230-20.12.2016	20.12.2016.	Благајна 230-20.12.2016 Дневни извештај	79.900,00
Б-231-21.12.2016	21.12.2016.	Благајна 231-21.12.2016 Дневни извештај	77.810,00
Б-232-22.12.2016	22.12.2016.	Благајна 232-22.12.2016 Дневни извештај	66.980,00
Б-233-23.12.2016	23.12.2016.	Благајна 233-23.12.2016 Дневни извештај	56.800,00
Б-234-24.12.2016	24.12.2016.	Благајна 234-24.12.2016 Дневни извештај	58.260,00
Б-235-26.12.2016	26.12.2016.	Благајна 235-26.12.2016 Дневни извештај	98.430,00
Б-236-27.12.2016	27.12.2016.	Благајна 236-27.12.2016 Дневни извештај	79.100,00
Б-237-28.12.2016	28.12.2016.	Благајна 237-28.12.2016 Дневни извештај	59.990,00
Б-238-29.12.2016	29.12.2016.	Благајна 238-29.12.2016 Дневни извештај	56.350,00
Б-239-30.12.2016	30.12.2016.	Благајна 239-30.12.2016 Дневни извештај	71.540,00
Б-240-31.12.2016	31.12.2016.	Благајна 240-31.12.2016 Дневни извештај	74.140,00
526/2016	31.12.2016.	SANA TRANS	16.800,00
527/2016	31.12.2016.	NENAD KOMERC	140.400,00
528/2016	31.12.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	15.500,00
529/2016	31.12.2016.	NIŠ EXPRES	37.200,00
530/2016	31.12.2016.	BANBUS	9.300,00
531/2016	31.12.2016.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
532/2016	31.12.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	252.924,00
524/2016	31.12.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
525/2016	31.12.2016.	КАВИМ	55.800,00
2040-Т	12.12.2016.	YU KEOPS	100.000,00
514/2016	23.12.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
521/2016	31.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	4.044,10
522/2016	31.12.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.831,85
523/2016	31.12.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	16.992,00
492/2016	30.11.2016.	КАВИМ	54.000,00
466/2016	30.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	36.000,00
469/2016	30.11.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.383,38
470/2016	30.11.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.766,76
471/2016	30.11.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.383,38
473/2016	30.11.2016.	МП ОПИС	4.430,02
474/2016	30.11.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.906,70
478/2016	30.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
488/2016	30.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.562,30
418/2016	31.10.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.914,26
Укупно:			7.622.278,88

Укупни приходи:	10.492.900,98
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10/2016	30.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11/2016	22.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
90011	13.10.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
16-1003	25.10.2016.	PRINT PROMET	5.760,00
16-гп-994	14.10.2016.	PRINT PROMET	25.920,00
0111	31.10.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.740,00
739,748	15.11.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.800,00
773	08.12.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
163/16	20.12.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	15.000,00
1216/01	01.12.2016.	PROCONT	10.000,00
1216/03	21.12.2016.	PROCONT	9.000,00
16-МП-1382	22.12.2016.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
1973	01.12.2016.	BEST KOMERC	9.785,00
133/12/16	10.12.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	660,00
595	31.12.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.800,00
2203	24.12.2016.	BEST KOMERC	3.728,00
14тп/2016	31.12.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	1.500,00
Укупно:			92.093,00

Електрична енергија			
14-295-0016260-039	10.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.332,95
20045354	10.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	293.790,69
20194762	25.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	286.793,86
16260-6-ниш	22.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
20374202	23.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	385.334,65
0016240-41-ниш	12.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
Укупно:			970.008,03

Комуналне услуге			
09/2016	05.10.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
520016090	05.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД	48.053,95
520016100	14.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД	42.411,42
10/2016	08.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
1610п	11.11.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	4.905,45
1021920	12.12.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	15.806,45
112016	12.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
520016110	12.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД	42.138,04
8393/16	31.12.2016.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00

Комуналне услуге			
9130/16	31.12.2016.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
9867/16	31.12.2016.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
10603/16	31.12.2016.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
11339/16	31.12.2016.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
520016120	31.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД	49.570,85
1612п-1021920	31.12.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	21.802,00
Укупно:			1.455.787,16

Гориво и мазиво			
908-10/16	31.10.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-11/16	21.11.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-12/2016	31.12.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
28-180-036-1232363	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	16.759,90
20741	31.10.2016.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
50764510	03.11.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.400,00
401636	08.11.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
05-181-036-1075117	11.11.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	16.561,70
1197	11.11.2016.	SBB SOLUTIONS	2.329,00
64/16	31.10.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
69/16	21.11.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
9074316177	12.12.2016.	SBB SOLUTIONS	2.329,00
1119016	12.12.2016.	ТЕЛЕКОМ	16.561,19
76/16	26.12.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
Укупно:			68.769,79

Текуће одржавање			
2109	01.10.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	12.550,00
0708	10.10.2016.	КУД МОРАВАЦ	24.000,00
10011	17.10.2016.	МАРКО РАЈОВИЋ ПР	7.470,00
1016/01	25.10.2016.	PROCONT	17.000,00
160-0151-24	29.11.2016.	КОПАОНИК АД	5.385,60
1094	23.11.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	800,00
1095	23.11.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	800,00
28/2016	02.12.2016.	СЗР ТИМ	12.720,00
0612/16	20.12.2016.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	13.400,00
Укупно:			94.125,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa	633,35
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa	4.634,85
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Banca Intesa	0,02
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa	3.636,78
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa	767,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa	1.012,98
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa	1.144,66
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Banca Intesa	341,67
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa	3.520,21
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa	170,85
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa	813,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa	4.248,84
Укупно:			21.024,66

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-10/2016	31.10.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.296,99
УГР-11/2016	30.11.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.296,99
УГР-12/2016	31.12.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.066.297,10
Укупно:			3.196.891,08

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-10/2016	31.10.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	316.186,67
УГД-11/2016	30.11.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	316.186,67
УГД-12/2016	31.12.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	315.186,55
Укупно:			947.559,89

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Р413-2016	31.12.2016.	ГРАД КРАЉЕВО	3.595.524,52
Р-413-1/2016	31.12.2016.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	16.186,00
Р-413-2/2016	31.12.2016.	ГРАД НИШ -Управа за финансије,изворне приходе локалне самоуправе и Јавне набавке	15.371,00
Р-413-3/2016	31.12.2016.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	5.834,00
Р-97-45050	31.12.2016.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	936.276,00
Укупно:			4.569.191,52

Административне таксе			
Т-КВ-026-ФФ	12.10.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	1.314,00
Укупно:			1.314,00

ПДВ			
ПДВ-09/2016	15.10.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	513.870,00
пдв-10/2016	30.10.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	497.365,00
ПДВ-11/2016	15.12.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	485.335,00
Укупно:			1.496.570,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.958.334,73
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.108.334,73
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa, 160-277020-15
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Војвођанска банка, 355-1020072-68
 Српска банка, 295-1236202-10
 Српска банка, 295-1209378-69
 Banca Intesa, 160-444404-32
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **25.708.308,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Banca Intesa	48.095,32
17.10.2016.	Banca Intesa	22.431,41
01.11.2016.	Banca Intesa	27.241,12
01.11.2016.	Banca Intesa	3.277,44
01.12.2016.	Banca Intesa	48.095,32
01.12.2016.	Banca Intesa	6.558,45
14.12.2016.	Banca Intesa	23.668,65
29.12.2016.	Banca Intesa	20.297,81
Укупно:		199.665,52

Наплата потраживања		
04.10.2016.	PUB INTERNACIONAL	126.700,00
03.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	2.289,18
03.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	8.709,50
03.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.923,08
03.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.628,98
03.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.449,26
10.10.2016.	КАВИМ	10.000,00
10.10.2016.	МП ОПИС	4.433,39
12.10.2016.	СТР КОКИ	14.777,98
12.10.2016.	СТР КОКИ	10.540,63
13.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	608,08
13.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	5.350,55
13.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	3.809,36
13.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.295,29
13.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	2.936,72
13.10.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.402,37
13.10.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.394,51
13.10.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.299,00
14.10.2016.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
17.10.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.176,00
18.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	11.852,31
18.10.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.068,49
18.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	500.000,00
19.10.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	11.071,73
19.10.2016.	БИЛБОРД	23.083,19
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	3.800,00
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	39.725,28
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	139.580,00
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	223.100,00
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	142.320,00
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	103.970,00
20.10.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	287.504,72
20.10.2016.	NENAD КОМЕРС	64.800,00
21.10.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.444,99
28.10.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7,86

Наплата потраживања		
28.10.2016.	ТР НИКОЛА 2008	0,03
28.10.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.000,00
04.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	400.000,00
07.11.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	344.880,00
08.11.2016.	ЛАСТА	15.000,00
14.11.2016.	КАВИМ	10.000,00
14.11.2016.	ЛАСТА	220.800,00
15.11.2016.	ЛАСТА	37.200,00
15.11.2016.	ЛАСТА	18.000,00
15.11.2016.	ЛАСТА	12.000,00
15.11.2016.	ЛАСТА	16.800,00
15.11.2016.	ЛАСТА	18.000,00
15.11.2016.	ЛАСТА	3.742,00
15.11.2016.	ЛАСТА	1.200,00
15.11.2016.	ЛАСТА	200,00
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	174.703,39
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	223,32
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	23.111,63
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	20.160,00
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	17.005,00
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	778.380,00
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	21.441,89
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	288.692,12
18.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	152.282,65
18.11.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.777,98
18.11.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	436,35
18.11.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.397,40
18.11.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.390,00
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	136.060,20
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.405,20
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	745.128,00
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	288.170,53
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.286,22
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	73.660,00
21.11.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	164.289,85
24.11.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.781,73
25.11.2016.	SANA TRANS	15.600,00
01.12.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	136,94
02.12.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	3.000,00
06.12.2016.	ЛАСТА	40.000,00
12.12.2016.	NENAD KOMERC	74.400,00
12.12.2016.	NENAD KOMERC	138.000,00
13.12.2016.	КАВИМ	10.000,00
19.12.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
19.12.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
20.12.2016.	ТР НИКОЛА 2008	14.700,00
20.12.2016.	ТР НИКОЛА 2008	73,78
23.12.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
27.12.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	10.000,00
29.12.2016.	КАВИМ	8.600,00
29.12.2016.	КАВИМ	1.400,00
16.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.357,74
16.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
16.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.503,36
Укупно:		6.547.629,76

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	STR DOM EKSTRA	29.571,34
17.10.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.178,50
19.10.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
28.10.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.392,11
10.11.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	4.021,20
14.11.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
14.11.2016.	СТР КОКИ	14.766,76
15.11.2016.	STR DOM EKSTRA	29.571,34
15.11.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	1.185,06
17.11.2016.	БИЛБОРД	23.095,21
18.11.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.785,67
24.11.2016.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
24.11.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	5.218,27
25.11.2016.	SANA TRANS	15.600,00
30.11.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
01.12.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	2.138,62
01.12.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	9.848,83
09.12.2016.	EKSPRES NO1	3.424,30
12.12.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.773,78
12.12.2016.	NENAD KOMERC	137.400,00
13.12.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.160,66
15.12.2016.	STR DOM EKSTRA	29.547,55
15.12.2016.	СТР КОКИ	14.773,78
16.12.2016.	БИЛБОРД	23.065,67
20.12.2016.	ТР НИКОЛА 2008	5.869,04
23.12.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	5.628,11
29.12.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
16.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	4.561,90
Укупно:		851.810,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2016.	Благајна 170-01.10.2016 Дневни извештај	62.640,00
03.10.2016.	Благајна 171-03.10.2016 Дневни пазар	113.850,00
04.10.2016.	Благајна 172-04.10.2016 Дневни извештај	73.100,00
05.10.2016.	Благајна 173-05.10.2016 Дневни извештај	64.150,00
06.10.2016.	Благајна 174-06.10.2016 Дневни извештај	57.800,00
07.10.2016.	Благајна 175-07.10.2016 Дневни извештај	56.970,00
08.10.2016.	Благајна 176-08.10.2016 Дневни извештај	51.120,00
10.10.2016.	Благајна 177-10.10.2016 Дневни извештај	108.520,00
11.10.2016.	Благајна 178-11.10.2016 Дневни извештај	86.980,00
12.10.2016.	Благајна 179-12.10.2016 Дневни извештај	60.490,00
13.10.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	414.706,50
14.10.2016.	Благајна 180-13.10.2016 Дневни извештај	61.446,00
14.10.2016.	Благајна 181-14.10.2016 Дневни извештај	46.990,00
15.10.2016.	Благајна 182-15.10.2016 Дневни извештај	60.800,00
17.10.2016.	Благајна 183-17.10.2016 Дневни извештај	90.370,00
18.10.2016.	Благајна-184-18.10.2016 Дневни извештај	100.370,00
19.10.2016.	Благајна 185-19,10,2016 Дневни пазар	63.860,00
20.10.2016.	Благајна 186-20,10,2016 Дневни пазар	58.200,00
21.10.2016.	Благајна 187-21.10.2016 Дневни пазар	66.670,00
24.10.2016.	Благајна 188-24.10.2016 Дневни извештај	179.190,00
25.10.2016.	Благајна 189-25.04.2016 Дневни извештај	67.210,00
26.10.2016.	Благајна 190-26.10.2016 Дневни извештај	49.060,00
27.10.2016.	Благајна 191-27.10.2016 Дневни пазар	58.820,00
28.10.2016.	Благајна 192-28.10.2016 Дневни извештај	59.920,00
29.10.2016.	Благајна 193-29.10.2016 Дневни извештај	54.220,00
31.10.2016.	Благајна 194-31.10.2016 Дневни извештај	134.550,00
01.11.2016.	Благајна 195-01.11.2016 Дневни извештај	76.140,00
02.11.2016.	Благајна 196-02.11.2016 Дневни извештај	50.940,00
03.11.2016.	Благајна 197-03.11.2016 Дневни извештај	64.260,00
04.11.2016.	Благајна 198-04.11.2016 дневни извештај	54.180,00
07.11.2016.	Благајна 199-07.11.2016 Дневни пазар	130.060,00
08.11.2016.	Благајна 200-08.11.2016 Дневни извештај	100.290,00
09.11.2016.	Благајна 201-09.11.2016 Дневни извештајБлагајна	48.020,00
09.11.2016.	ВИНО ЖУПА	15,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2016.	Благајна 202-10.11.2016 Дневни извештај	57.380,00
10.11.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.150,13
12.11.2016.	Благајна 203-12.11.2016 Дневни извештај	133.460,00
14.11.2016.	Благајна 204-14.11.2016 Дневни извештај	93.390,00
15.11.2016.	Благајна 205-15.11.2016 Дневни извештај	87.370,00
17.11.2016.	Благајна 206-17.11.2016 Дневни извештај	127.720,00
18.11.2016.	Благајна 207-18.11.2016 Дневни извештај	52.860,00
18.11.2016.	ВИНО ЖУПА	19,99
19.11.2016.	Благајна 208-19.11.2016 Дневни извештај	58.360,00
21.11.2016.	Благајна 209-21.11.2016 Дневни извештај	117.830,00
22.11.2016.	Благајна 210-22.11.2016 Дневни извештај	74.420,00
23.11.2016.	Благајна 211-23,11,2016 Дневни извештај	68.740,00
24.11.2016.	Благајна 212-24,11,2016 Дневни извештај	56.610,00
25.11.2016.	Благајна 213-25,11,2016 Дневни извештај	60.720,00
26.11.2016.	Благајна 214-26,11,2016 Дневни извештај	59.950,00
28.11.2016.	Благајна 2015-28.11.2016 Дневни извештај	119.400,00
29.11.2016.	Благајна 216-29.11.2016 Дневни пазар	76.910,00
30.11.2016.	Благајна 217-30.11.2016 Дневни пазар	61.320,00
01.12.2016.	Благајна 218-01,12,2016 Дневни пазар	49.740,00
02.12.2016.	Благајна 219-02.12.2016 Дневни извештај	58.820,00
03.12.2016.	Благајна 220-03.12.2016 Дневни извештај	53.500,00
06.12.2016.	Благајна 221-06.12.2016 Дневни пазар	194.060,00
09.12.2016.	Благајна 222-09.12.2016 Дневни извештај	156.920,00
10.12.2016.	Благајна 223-10.12.2016 Дневни извештај	47.120,00
12.12.2016.	Благајна 224-12.12.2016 Дневни извештај	143.580,00
14.12.2016.	Благајна 226-14.12.2016 Дневни извештај	58.410,00
15.12.2016.	Благајна 227-15.12.3016 Дневни извештај	60.740,00
16.12.2016.	Благајна 228-16.12.2016 Дневни извештај	54.760,00
13.12.2016.	Благајна 225-13.12.2016 Дневни извештај	55.780,00
14.12.2016.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
19.12.2016.	Благајна 229-19.12.2016 Дневни извештај	149.500,00
20.12.2016.	Благајна 230-20.12.2016 Дневни извештај	79.900,00
20.12.2016.	SANA TRANS	15.600,00
21.12.2016.	Благајна 231-21.12.2016 Дневни извештај	77.810,00
22.12.2016.	Благајна 232-22.12.2016 Дневни извештај	66.980,00
23.12.2016.	Благајна 233-23.12.2016 Дневни извештај	56.800,00
24.12.2016.	Благајна 234-24.12.2016 Дневни извештај	58.260,00
26.12.2016.	Благајна 235-26.12.2016 Дневни извештај	98.430,00
27.12.2016.	Благајна 236-27.12.2016 Дневни извештај	79.100,00
28.12.2016.	Благајна 237-28.12.2016 Дневни извештај	59.990,00
29.12.2016.	Благајна 238-29.12.2016 Дневни извештај	56.350,00
30.12.2016.	Благајна 239-30.12.2016 Дневни извештај	71.540,00
31.12.2016.	Благајна 240-31.12.2016 Дневни извештај	74.140,00
21.12.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.684,20
26.12.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.020,00
29.12.2016.	EKSPRES NO1	3.780,94
13.12.2016.	YU KEOPS	100.000,00
29.12.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
Укупно:		6.332.366,49

Укупни приливи: 13.931.472,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
14.10.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
28.10.2016.	PRINT PROMET	5.760,00
01.11.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.740,00
03.11.2016.	BEST KOMERC	9.377,00
03.11.2016.	BEST KOMERC	5.429,00
14.10.2016.	PRINT PROMET	25.920,00
19.11.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.800,00
12.12.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
21.12.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	15.000,00
22.12.2016.	PROCONT	9.000,00
22.12.2016.	PROCONT	10.000,00
26.12.2016.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
26.12.2016.	BEST KOMERC	9.785,00
10.12.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	660,00
Укупно:		101.371,00

Електрична енергија		
05.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.332,95
27.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	293.790,69
29.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	286.793,86
09.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.332,95
09.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
22.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
30.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	385.334,65
Укупно:		971.340,98

Комуналне услуге		
03.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД	48.053,95
09.12.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	4.905,45
09.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД	42.411,42
23.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД	42.138,04
16.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
Укупно:		156.931,86

Пошта и телефон		
05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	16.759,90
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	18.519,74
03.11.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
03.11.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
03.11.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
03.11.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
03.11.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.342,00
03.11.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	952,00
03.11.2016.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
03.11.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.400,00
08.11.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
28.11.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	16.561,70
28.11.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
22.12.2016.	ТЕЛЕКОМ	16.561,19
22.12.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
30.12.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
30.12.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
Укупно:		99.083,53

Текуће одржавање		
04.10.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -З.Т.Р	12.550,00
10.10.2016.	КУД МОРАВАЦ	24.000,00
17.10.2016.	МАРКО РАЈОВИЋ ПР	7.470,00
25.10.2016.	PROCONT	17.000,00
29.11.2016.	КОПАОНИК АД	5.385,60
08.12.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -З.Т.Р	800,00
09.12.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -З.Т.Р	800,00

Текуће одржавање		
12.12.2016.	СЗР ТИМ	12.720,00
21.12.2016.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	13.400,00
Укупно:		94.125,60

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa	633,35
12.10.2016.	Banca Intesa	100,00
20.10.2016.	Banca Intesa	4.634,85
27.10.2016.	Banca Intesa	0,02
31.10.2016.	Banca Intesa	3.636,78
10.11.2016.	Banca Intesa	767,45
21.11.2016.	Banca Intesa	1.012,98
30.11.2016.	Banca Intesa	1.144,66
09.12.2016.	Banca Intesa	341,67
12.12.2016.	Banca Intesa	3.520,21
12.12.2016.	Banca Intesa	170,85
20.12.2016.	Banca Intesa	813,00
31.12.2016.	Banca Intesa	4.248,84
Укупно:		21.024,66

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.296,99
09.12.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.296,99
29.12.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.296,99
Укупно:		3.195.890,97

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	316.186,67
09.12.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	316.186,67
29.12.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	316.186,67
Укупно:		948.560,01

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
Укупно:		13.200,00

Административне таксе		
12.10.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	1.314,00
Укупно:		1.314,00

ПДВ		
17.10.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	513.870,00
14.11.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	497.365,00
15.12.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	485.335,00
Укупно:		1.496.570,00

Орочење средстава		
17.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Повраћај депозита		
06.12.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		10.219.412,61
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		32.420.368,58
---	--	----------------------