

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 14.09.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	287.519,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
6.	Залихе	1.390.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.113.278,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		130.427.139,25

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.04.2016. године по структури из табеле, у укупном износу од 130.427.139,25 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

- опрема.....16.750.920,00 дин.

УКУПНО: 127.113.278,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	287.519,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.427.139,25

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	287.519,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.427.139,25

Коментар

Није било умањења по 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	40.000,00	1.635.941,29
3.	Залихе	0,00	0,00	1.390.400,00
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	0,00	0,00	127.113.278,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.000,00	130.139.619,29

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износио је 40.000,00 динара и односи се на наплату потраживања у стечајном поступку из периода пре покретања ст. поступка , уплатилац по опомени Климатроник Нови Сад.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	480.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	600.000,00

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	1.078,00	7.500,00	4.950,00	6.028,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	363.075,23	0,00	363.075,23
3. Комуналне услуге	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00
4. Гориво и мазиво	8.766,00	23.613,00	23.613,00	17.903,00	14.476,00
5. Пошта и телефон	2.332,00	15.174,00	17.255,09	10.757,02	8.830,07
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	3.000,00	2.396,82	2.396,82	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	471.501,00	612.083,00	612.083,00	257.314,00	826.270,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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	3.000,00	3.000,00	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	0,00	6.000,00	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	
Укупно	493.677,00	847.715,00	1.056.718,14	297.398,84	1.252.996,30

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.04.2016. до 30.06.2016. године износили су 60.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду. Плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 30.000,00 динара.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 600.000,00 динара (са средствима предујма за покретања ст. поступка).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.056.373,14 динара, док су одобрени трошкови 847.715,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 215.496,98 динара. Неизмирене обавезе на

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

крају извештајног периода износиле су 483.677,00 динара.

Поднета допуна плана за стварне трошкове електричне енергије по достављеном рачуну за месец март 2016. године.

Напомена: стечајни повереник је извршио рекламацију рачуна уз повраћај за месец март 2016. године износа од 244.50,19 динара. До дана израде извештаја није било одговора на рекламацију, већ је претећа обустава електричне енергије довела до споразумног плаћања дуга у наредном периоду у 6 месечних рата.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу за период од 01.04.2016.године до 30.06.2016.год., и то за потребе вођења стечајног поступка, администраторима сарадницима повереника (укупно 3 лица) и ангажованим лицима (4 лица) на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника је укупно 612.083,00 динара.

Стварно настали трошкови по овом основу износе такође 612.083,00 динара а неизмирене обавезе по овом основу ангажованим лицима за наведени период износе 826.270,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга, почев од 01.02.2016.године износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, премија осигурања, административних такси и осталих трошкова стечајне масе.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.06.2016.године износили су 1.252.966,30 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	12.717.494,92	0,00	12.717.494,92
3. II исплатни ред	0,00	91.607,34	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	0,00	236.353.965,66	0,00	236.353.965,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	0,00	249.163.067,92	0,00	249.163.067,92

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 249.163.067,92 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	287.519,96
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		327.398,84
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)	30.06.2016.	121,12

Коментар

Стање на дан 30.06.2016. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 121,12динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славиша Стојановић	32.164,00
2.	Зоран Мутавцић	32.164,00
3.	Александар Лазовић	32.164,00
4.	Слободан Стојановић	32.164,00
5.	Радници чувари укупно 4	128.658,00
Укупно		257.314,00

Коментар

Ангажованим радницима на обезбеђењу и чувању објекта исплаћена је накнада у висини одобрене минималне зараде за месец јануар и фебруар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.635.941,29
6. Залихе		1.390.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		127.113.278,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.139.740,41

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2016. године у износу од 130.139.740,41 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

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

20.04.2016. Активности на изради Листи признатих и оспорених потраживања .

За потребе испитног рочишта заказано решењем суда за 26.04.2016. године, извршена је анализа и обрада пријављених потраживања , сачињена Листа признатих и оспорених потраживања и достављена суду.

27.04.2016. Активности на подношењу пријава потраживања повезаним привредним друштвима .

Прикупљена документација за потребе подношења пријава потраживања (аналитичке картице купаца и добављача, записнике о усаглашењу међусобних обавеза и потраживања) и то следећим привредним друштвима:

- Концерн Фабрика вагона Краљево;
- Вагоноградња,
- Друмска возила.

26.04.2016. Припреме за присуствовању рочишту за испитивање потраживања .

Одржано рочиште за испитивање потраживања на коме је од укупно приспелих 58 пријава обрађено 48 пријава потраживања .
Заказано допунско испитно рочиште за 02.06.2016. године.

11.04.2016. Упућивање ургенције извршном судији Основног суда у Краљеву .

Стечајни повереник се поново обратио извршном судији Основног суда у Краљеву за доставу закључка којим су средства остварена продајом имовине стечајног дужника пре отварања стечајног поступка дозначена извршном повериоцу након отварања стечајног поступка. Плаћање је извршено из депозита Основног суда у Краљеву , по предмету И-1583/15 , извршни поверилац Милосав Радвановић.

30.04.2016. Активности на прикупљању валидне документације за правилно испитивање пријава потраживања .

За потребе анализе пријава потраживања појединих поверилаца чије пријаве нису испитане на рочишту одржаном 26.04.2016. године, достављеи захтеви за уређењем пријава потраживања и доставу допунске документације.

24.06.2016. Активности на изради огласне документације за објаву позива за закуп.

На основу сагласности Одбора поверилаца од 10.05.2016. године израђена је огласна документација за објаву јавног позива за достављање понуда за издавање имовине стечајног дужника у закуп.
Јавни позив објављен у дневном листу Политика 24.06.2016. године.

30.06.2016. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и њихова достава Агенцији и суду на сагласност, обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним закупцима, комуникација са судом , Агенцијом Катастром у вези израде уверења о кретању парцела идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 14.09.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
040506ПН- 47/16	30.06.2016.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00506ТСУ-47/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3011	08.04.2016.	Хијероглиф	1.360,00
2206дк-47/16	22.06.2016.	Дени коп плус	2.750,00
1114	26.04.2016.	Дени коп плус	840,00
			Укупно:
			4.950,00
Електрична енергија			
18988711	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање	244.500,19
19948236	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	59.177,88
19462102	14.06.2016.	ЕПС Снабдевање	59.397,16
			Укупно:
			363.075,23
Комуналне услуге			
010203КУ-47/16	30.06.2016.	ЈКП Чистоћа Краљево	345,00
			Укупно:
			345,00
Гориво и мазиво			
ПТМГ-04/16	30.04.2016.	Глигоријевић Марина	9.137,00
ПТМГ-05/16	31.05.2016.	Глигоријевић Марина	5.019,00
ПТМГ-06/16	30.06.2016.	Глигоријевић Марина	9.457,00
			Укупно:
			23.613,00

Пошта и телефон			
04-47/16	30.04.2016.	Телеком Србија ад	2.665,12
ТК-04/47/16	30.04.2016.	Телеком Србија ад	2.911,90
AA251698	28.04.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	596,00
AA000415276	21.04.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	426,00
AA415257PC	20.04.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	79,00
AA415141PC	14.04.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	626,00
AA419179PC	24.05.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	68,00
AA419280	30.05.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	552,00
560215	31.05.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	180,00
AA98208PC	13.06.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	180,00
1418783	31.05.2016.	Телеком Србија ад	2.681,13
1373280	30.06.2016.	Телеком Србија ад	2.689,94
ТМТ-04/16	30.04.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
ТМТ-0405/16	30.06.2016.	Глигоријевић Марина	2.400,00
Укупно:			17.255,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,88
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,94
Укупно:			2.396,82

Бруто зараде по уговору о делу			
040506МБ-47/16	30.06.2016.	Брујић Милош	99.604,00
040506МР-47/16	30.06.2016.	Ракочевић Милосав	56.952,00
04МЦ-47/16	30.04.2016.	Симовић Мирјана	18.984,00
04-47/16	30.04.2016.	4 радника Радници чувари	140.975,00
05-47/16	31.05.2016.	4 радника Радници чувари	128.800,00
06-47/16	30.06.2016.	4 радника Радници чувари	128.800,00
0506ВИ-47-16	30.06.2016.	Вељовић Ивана	37.968,00
Укупно:			612.083,00

Књиговодствене услуге			
040506КЛ-47/16	30.06.2016.	ЛИД ЦО	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
2706АТ	27.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.056.718,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.206.718,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **287.519,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
03.06.2016.	Климатроник центар Нови Сад	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи: 40.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2016.	Дени коп плус	1.078,00
08.04.2016.	Хијероглиф	1.360,00
22.06.2016.	Дени коп плус	2.750,00
11.06.2016.	Дени коп плус	840,00
Укупно:		6.028,00

Гориво и мазиво		
05.04.2016.	Глигоријевић Марина	8.766,00
11.06.2016.	Глигоријевић Марина	9.137,00
Укупно:		17.903,00

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
05.04.2016.	Телеком Србија ад	1.132,00
16.05.2016.	Телеком Србија ад	2.665,12
22.06.2016.	Телеком Србија ад	2.911,90
11.06.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	626,00
11.06.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	426,00
11.06.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	596,00
11.06.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
Укупно:		10.757,02

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,88
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,94
Укупно:		2.396,82

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Стојановић Славиша	32.164,00
05.04.2016.	Мутавџић Зоран	32.164,00
05.04.2016.	Лазовић Александар	32.164,00
05.04.2016.	Стојановић Слободан	32.164,00
15.04.2016.	4 радника Радници чувари	128.658,00
Укупно:		257.314,00

Административне таксе		
27.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		327.398,84
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	121,12
---	---------------