

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	100.691,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	222.432,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.858.373,29
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		130.462.742,63

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.10.2016. године по структури из табеле, у укупном износу од 130.462.742,63 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	100.691,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.858.373,29
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	130.462.742,63

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	100.691,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.858.373,29
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	130.462.742,63

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	0,00	1.858.373,29
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	0,00	130.362.051,29

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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	366.862,74	0,00	366.862,74	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	157.626,60		157.626,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		524.489,34	0,00	524.489,34	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износио је 524.489,34 динара и односи се на:

- уплаћени закуп за месец октобар, новембар и децембар 2016, купац Нетикс доо, износ од 366.862,74 динара.
- префактурисани трошкови ел. енергије

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	27.322,00	27.322,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
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	780,00	780,00	0,00
Укупно	750.000,00	180.000,00	208.102,00	58.102,00	900.000,00

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	1.205,00	7.500,00	3.450,00	1.205,00	3.450,00
2. Електрична енергија	463.303,74	170.000,00	183.898,90	450.841,53	196.361,11
3. Комуналне услуге	1.035,00	345,00	345,00	345,00	1.035,00
4. Гориво и мазиво	28.229,00	23.647,00	23.647,00	24.446,00	27.430,00
5. Пошта и телефон	8.054,27	14.100,00	13.087,45	8.042,27	13.099,45
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	2.330,19	2.330,19	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	1.308.678,00	219.636,00	194.584,00	0,00	1.503.262,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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	1.880.505,01	480.228,00	531.342,54	547.209,99	1.864.637,56

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.10.2016. до 31.12.2016. године износили су 180.000,00 динара док су стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду 208.102,00 динара.

Поднет захтев за допуну плана трошкова за месец децембар 2016. годинеа поводом стварно насталих судских трошкова у П-396/16 (такса на жалбу против првостепене одлуке суда , тужилац Метал центар доо Војка, тужени стечајни дужник) .

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 30.000,00 динара и односе се на награду стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 900.000,00 динара.

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

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 531.342,54 динара, док су одобрени трошкови 480.228,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 547.209,99 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 1.864.637,56 динара.

Поднет захтев за одобрење стварно насталих трошкова за трошкове ангажованог адвоката и то за период од 01.09. до 31.12.2016. године у износу од 80.000,00 динара. Одобрени износ адвокатских трошкова на месечном нивоу је 20.000,00 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.10.2016.године до 31.12.2016.год. у укупном износу од 219.636,00 динара док су стварно настали трошкови 194.584,00 динара.Укупне неизмирене обавезе по основу ангажовања по основу уговора о делу износе 1.503.262,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета и др.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.12.2016.године износили су 1.864.637,56 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	12.840.494,92	0,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	0,00	0,00	237.452.193,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	250.384.295,64	0,00	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	323.123,34
2.	Укупан прилив		524.489,34
3.	Укупан одлив		605.311,99
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.	242.300,69

Коментар

Стање на дан 31.12.2016. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 242.300,69 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Брујић	0,00
2.	Ивана Вељовић	0,00
3.	Милосав Ракочевић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплате ангажованим администраторима по основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.868,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		222.432,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.858.373,29
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		130.381.919,98

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2016.године у износу од 130.381.919,98 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

03.10.2016. Израда периодичних извештаја .

Повереник стечајног управника за потребе израде периодичног извештаја за 01. и 02. квартал 2016. године извршио књижење свих пословних промена као и књижење задужења по основу решења суда о одобреним трошковима. Одобрени периодични извештаји достављени стечајном судији.

14.10.2016. Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем .

Извршена израда огласа, продајне документације и обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје. Предмет продаје представља покретна имовина груписана у једну имовинску целину. Начин продаје је јавним надметањем заказано дана 29.11.2016. године. Обавештења послата свим учесницима у продаји и потенцијалним купцима.

31.12.2016. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и њихова достава на сагласност АЛСУ а потом и суду, израда периодичног извештаја, комуникација са потенцијалним купцима, обилазак имовине стечајног дужника, консултације са ангажованим адвокатом у вези парничних поступака идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 20.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/16	01.10.2016.	Нетикс	111.216,00
4/16	01.11.2016.	Нетикс	111.216,00
5/16	01.11.2016.	Нетикс	33.214,74
7/16	05.12.2016.	Нетикс	111.216,00
Укупно:			366.862,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/16	18.11.2016.	Металкомерц доо	84.000,00
8/16	05.12.2016.	Нетикс	73.626,60
Укупно:			157.626,60
Укупни приходи:			524.489,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-396/2016	19.12.2016.	Привредни суд Краљево	27.322,00
Укупно:			27.322,00
Прелиминарна награда ст. управника			
101112ПН-47/16	31.12.2016.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
101112тсу-47/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
П396/16 О	19.12.2016.	Привредни суд Краљево	780,00
Укупно:			780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			208.102,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12КМ-ДК	31.12.2016.	Дени коп плус	3.450,00
Укупно:			3.450,00

Електрична енергија			
20201237	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање	73.626,00
4113256210-1612	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање	110.272,30
Укупно:			183.898,90

Комуналне услуге			
1012КУ-47/16	31.12.2016.	ЈКП Водовод Краљево	345,00
Укупно:			345,00

Гориво и мазиво			
ПТМГ-10/16	31.10.2016.	НИС АД	9.156,00
ПТМГ-11/16	30.11.2016.	НИС АД	9.472,00
ПТМГ-12/16	31.12.2016.	НИС АД	5.019,00
Укупно:			23.647,00

Пошта и телефон			
РЕ206065671РС	14.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	514,00
АА255115РС	29.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	824,00
аа288972рс	14.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	115,00
тмт-101112/16	31.12.2016.	Теленор	3.600,00
48-182-036-1120127	30.11.2016.	Телеком Србија ад	2.676,45
641810361075162	31.10.2016.	Телеком Србија ад	2.658,00
12т-2016	31.12.2016.	Телеком Србија ад	2.700,00
Укупно:			13.087,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	189,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	542,11
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	133,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	143,28
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	159,63
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	173,17
Укупно:			2.330,19

Бруто зараде по уговору о делу			
101112ВИ-47/2016	31.10.2016.	Вељовић Ивана	23.745,00
101112МБ-47/16	31.12.2016.	Брујић Милош	99.604,00
101112РМ-47/16	31.12.2016.	Ракочевић Милосав	71.235,00
Укупно:			194.584,00

Књиговодствене услуге			
101112ку-47/16	31.12.2016.	ЛИД ЦО	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09ат-47/16	01.10.2016.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
10ат-47/16	31.10.2016.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
1112ат-47/16	31.12.2016.	Адвокат Манић Верица	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	531.342,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	739.444,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	323.123,34
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	Нетикс	111.216,00
04.11.2016.	Нетикс	111.216,00
04.11.2016.	Нетикс	33.214,74
06.12.2016.	Нетикс	111.216,00
Укупно:		366.862,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2016.	Металкомерц доо	84.000,00
06.12.2016.	Нетикс	73.626,60
Укупно:		157.626,60

Укупни приливи:	524.489,34
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.12.2016.	Привредни суд Краљево	27.322,00
Укупно:		27.322,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.11.2016.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
19.12.2016.	Привредни суд Краљево	780,00
Укупно:		780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2016.	Хијероглиф	1.205,00
Укупно:		1.205,00
Електрична енергија		
05.10.2016.	ЕПС Снабдевање	172.000,00
07.11.2016.	Електропривреда Србије	33.214,74
07.11.2016.	ЕПС Снабдевање	72.500,19
07.11.2016.	ЕПС Снабдевање	13.500,00
08.12.2016.	ЕПС Снабдевање	45.677,88
08.12.2016.	Електропривреда Србије	11.679,54
08.12.2016.	ЕПС Снабдевање Београд	8.547,92
08.12.2016.	Електропривреда Србије	7.697,47
08.12.2016.	Електропривреда Србије	12.397,19
08.12.2016.	ЕПС Снабдевање	73.626,60
Укупно:		450.841,53
Комуналне услуге		
14.11.2016.	ЈКП Чистоћа Краљево	345,00
Укупно:		345,00
Гориво и мазиво		
24.10.2016.	Глигоријевић Марина	4.156,00
24.10.2016.	Глигоријевић Марина	4.408,00
14.11.2016.	Глигоријевић Марина	787,00
14.11.2016.	Глигоријевић Марина	9.457,00
19.12.2016.	НИС АД	5.638,00
Укупно:		24.446,00
Пошта и телефон		
24.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	552,00
24.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	68,00
24.10.2016.	Телеком Србија ад	237,00
07.11.2016.	Телеком Србија ад	3.289,27
14.11.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	67,00
19.12.2016.	Глигоријевић Марина	2.400,00
19.12.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	229,00
19.12.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
Укупно:		8.042,27
Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	189,00
24.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	542,11
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	133,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	143,28
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	159,63
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
21.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	173,17
Укупно:		2.330,19
Књиговодствене услуге		
21.11.2016.	ЛИД ЦО	10.000,00
21.11.2016.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
21.11.2016.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		605.311,99

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
--

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

242.300,69
