

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 22.02.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД  
Трстеник - у стечају

Матични број: 07623992

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank , 125-1824217-91

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.305.219,21
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.049.243,13
5.	Потраживања	24.466.773,31
6.	Залихе	48.867.770,66
7.	Удели или акције код других лица	66.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	337.931.894,05
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>432.686.900,36</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 17.305.219,21 динара и орочен износ од 3.000.000,00 динара.

-Дати аванси у износу од 1.049.243,00 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 24.466.773,31 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настала у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 48.867.770,66 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

-Стечајни дужник има 33 акције КБМ БАНКА АД процењене вредности 66.000 динара

-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене вредности 337.931.894,05

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.305.219,21
2. Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3. Потраживања	0,00	24.466.773,31
4. Залихе	0,00	48.867.770,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>429.686.900,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.305.219,21
2. Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3. Потраживања	0,00	24.466.773,31
4. Залихе	15.274.087,92	33.593.682,74
5. Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>15.274.087,92</b>	<b>414.412.812,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења залиха у износу од 15.274.087,92 динара је резултат исправке вредности залиха у магацинима и односи си на продају залиха купцу ППТ Заптивни елементи ДОО у складу са одлуком Одбора поверилаца по ценама процењеним приликом пописа имовине од стране судских вештака као и по основу укупне продаје магацина 22 и 22-1 по цени од 51% од процењене вредности.

Образложење: Након извршених продаја у претходном периоду, у магацину сировина налазили су се репроматеријали за производњу сирове гуме, разни типови каучука и хемикалија (антиоксиданси, разна уља, средства за прераду, пластификатори, вулкацити, лепкови и остало) у следећем износу:

22-магацин хемикалија – 10.342.456,30 динара

22-1-хемикалије – 4.691.873,50 динара

Што укупно чини 15,034,329.80 динара

С обзиром да је рок трајања наведених сировина је од 6 месеци до 2 године, а имајући у виду да је за већину репроматеријала који се налази у магацину рок трајања истекао или је пред истицањем, те да део материјала нема вредност за нову фирму јер нема примену у производњи нове фирме - употребна вредност материјала, као и да због рока трајања, сваког месеца вредност материјала пада, чак постаје трошак јер њихово уништавање кошта, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради добијања сагласности на: - Продају комплетних залиха у магацину сировина (број магацина 22 и 22-1) авансном уплатом износа од 7.667.508,20 динара пре преузимања робе што чини 51% процењене вредности предметних залиха друштву „ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ЗАПТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ДОО“, ул. Цара Душана 101, МБ:21160717, ПИБ:109317372 а на основу достављене понуде. На основу сагласности одбора поверилаца, продате су залихе из магацина 22 и 22-1 друштву "Прва Петолетка-Заптивни Елементи доо"

**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	1.049.243,13
2. Потраживања	0,00	25.845,75	1.148.732,39	23.343.886,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	33.593.682,74
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	337.931.894,05
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,75</b>	<b>1.148.732,39</b>	<b>395.984.706,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 1.148.732,39 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17,91% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца за потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.148.732,39			
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)	903.600,00	0,00	903.600,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.150.613,86		10.203.157,80	52.543,94
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>15.244.302,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.757,80</b>	<b>52.543,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 15.244.940,10 динара.

41.355,99 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства

1.148.732,39 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 903.600,00 динар је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 10.150.613,86 динара је износ наплаћене фактурисане робе и префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 11.106.757,80 динара на име закупа и продате робе 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	3.974.627,80	0,00	0,00	0,00	3.974.627,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.974.627,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.627,80</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.782,00	30.000,00	8.136,00	15.918,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	172.337,14	300.000,00	282.532,97	411.348,32	43.521,79
4. Гориво и мазиво	13.800,06	57.400,00	30.560,90	32.289,04	12.071,92
5. Пошта и телефон	20.797,06	30.000,00	5.876,00	8.112,00	18.561,06
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	9.000,00	11.256,64	11.256,64	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	406.080,00	1.218.240,00	1.218.240,00	1.218.240,00	406.080,00
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.600,00	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	154.659,00	584.659,00	644.109,00	798.768,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	545,00	21.000,00	880,00	1.425,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.334.855,00	1.334.855,00	1.334.855,00	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	191.014,13	0,00	0,00	84.224,88	106.789,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.037.014,39</b>	<b>8.404.754,00</b>	<b>3.746.446,51</b>	<b>14.146.436,88</b>	<b>637.024,02</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.074.627,80 динара а односили су се на повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 3.974.627,80 динара и прелиминарну награду стечајног управника за један месец у износу од 100.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 3.746.446,51 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника 1.218.240,00 динара, обавезе ПДВ-а у износу од 1.334.855,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 644.109,00 динара, адвокатске услуге 150.000,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.746.354,51 динара.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 637.024,02 динара

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	324.908.392,29	908.944.477,10	0,00	1.233.852.869,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>324.908.392,29</b>	<b>908.944.477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.852.869,39</b>

## Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 23.06.2016. године укупно је признато и утврђено 324,908,392.29 динара у 3. исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 16.08.2016. године укупно је признато и утврђено 908.944.477,10 динара у 3. исплатном реду. Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	17.305.219,21
2.	Укупан прилив		15.241.645,24
3.	Укупан одлив		14.143.779,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	18.403.084,57

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.657,00
3.	Укупан одлив		2.657,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Ђорђе Никић	150.000,00
2. Марија Шарчевић	163.758,00
3. Иван Лекић	163.785,00
4. Бранислав Елез	136.461,00
5. Мирјана Војводић	180.132,00
<b>Укупно</b>	<b>794.136,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије.

Закључени су уговори о делу са 1 радницом почев од 01.03.2016.год па до окончања стечајног поступка, са 2 радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2016. године до 31.12.2016.године и са 1 радницом на период од 3 месеца почев од 01.06.2016. до 31.08.2016.год.:

Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара; Лекић Иваном - координатор испорука уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара ; Браниславом Елезом - за послове административно-техничког сарадника укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара; и Мирјаном Војводић-за послове израде документације за повезивање радног стажа осигурања бившим запосленима уз укупну месечну зараду у нето износу од 33.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.403.084,57
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.049.243,13
5. Потраживања		23.396.430,61
6. Залихе		33.593.682,74
7. Удели или акције код других лица		66.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		337.931.894,05
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>424.440.335,10</b>

## Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 18.403.084,57 динара (од чега 80,603,26 ЕУР на девизном рачуну) и орочен износ од 10.000.000 динара.

-Дати аванси у износу од 1.049.243,13 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 23.396.430,61 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настала у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 33.593.682,74 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

-Стечајни дужник има 33 акције КБМ БАНКА АД процењене вредности 66.000 динара

-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене вредности 337.931.894,05

## 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

### 20.07.2016. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.04.2016-30.06.2016.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

### 16.08.2016. Орочење слободних средстава

Орочена су средства у износу од 10.000.000 РСД код Банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана, на основу три достављене понуде на три месеца.

### 16.09.2016. Допунско испитно рочиште

На основу сагласности стечајног управника од 04.08.2016.године, предата је допунска листу признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште Привредном суду у Краљеву. Дана 16.08.2016.године, одржано је допунско испитно рочиште и утврђена су потраживања у складу са листом коју је доставио стечајни управник.

### 26.08.2016. Продаја сировина

Након извршених продаја у претходном периоду, у магацину сировина налазили су се репроматеријали за производњу сирове гуме, разни типови каучука и хемикалија (антиоксиданси, разна уља, средства за прераду, пластификатори, вулкацити, лепкови и остало) у следећем износу:

22-магацин хемикалија – 10.342.456,30 динара

22-1-хемикалије – 4.691.873,50 динара

Што укупно чини 15,034,329.80 динара

С обзиром да је рок трајања наведених сировина је од 6 месеци до 2 године, а имајући у виду да је за већину репроматеријала који се налази у магацину рок трајања истекао или је пред истицањем, те да део материјала нема вредност за нову фирму јер нема примену у производњи нове фирме - употребна вредност материјала, као и да због рока трајања, сваког месеца вредност материјала пада и врло брзо ће се свести на нулу, јер ови типови сировина немају никакву вредност као отпад, чак постају трошак јер њихово уништавање кошта, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради добијања сагласности на:

-Продају комплетних залиха у магацину сировина (број магацина 22 и 22-1) авансном уплатом износа од 7.667.508,20 динара пре преузимања робе што чини 51% процењене вредности предметних залиха друштву „ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ЗАПТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ДОО“, ул. Цара Душана 101, МБ:21160717, ПИБ:109317372.

На основу сагласности одбора поверилаца, продате су залихе из магацина 22 и 22-1 друштву "Прва Петолетка-Заптивни Елементи доо"

### 29.08.2016. Делимично прихватање излучног захтева

Примљен је излучни захтев повериоца USCO, Modena, да се из стечаја излуче покретне ствари, које не улазе у стечајну масу (алати). Стечајни управник је проучио сву достављену документацију и делимично прихватио излучење, односно одбио је излучење алата који је враћен повериоцу као и део алата за који нису достављени докази о власништву.

### 01.09.2016. Продужење ангажовања

Продужени су уговори о делу са 2 ангажована радника у стечајном поступку за наредних 6 месеци.

### 05.09.2016. Прелиминарна награда

Решењем Привредног суда у Краљеву од 05.09.2016.год одобрена је исплата прелиминарне награде стечајном управнику, у месечном бруто износу од 100.000,00 дин. на период од 6 месеци, почев од 01.09.2016.год.

### 26.09.2016. Осигурање објеката

Осигурани су објекти стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код Компанија Дунав осигурање а.д.о. почев од 01.10.2016

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 22.02.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД  
Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
93-59-16	05.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-72-16	04.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-83-16	09.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>903.600,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
93-57-16	05.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	6.497,29
93-61-16	11.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.064,71
93-62-16	15.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.214,79
93-63-16	20.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.116,79
93-64-16	20.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.940,41
93-65-16	21.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	14.224,99
93-68-16	26.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.317,75
93-69-16	27.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	2.581,56
93-71-16	29.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-66-16	25.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	26,60
93-74-16	31.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	115.427,62
93-67-16	26.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.916,86
93-70-16	04.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.834,32
93-73-16	10.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	6.985,85
93-75-16	15.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.672,22
93-76-16	23.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	14.527,97
93-78-16	29.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	44.614,85
93-77-16	31.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	9.201.009,84
93-79-16	02.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	7.087,39
93-81-16	09.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.451,42
93-80-16	01.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-85-16	14.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	145.429,68
93-82-16	16.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	27.723,80
93-84-16	16.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	50.461,48
93-86-16/1	28.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	22.405,67
93-87-16	29.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.043,74
93-92-16	30.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	47.500,20
<b>Укупно:</b>			<b>10.203.157,80</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.106.757,80</b>
------------------------	--	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН1	28.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0482/16	08.07.2016.	Макс оффице	4.356,00
8/64	31.08.2016.	Циклос	1.440,00
0633/16	06.09.2016.	Макс оффице	2.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.136,00</b>

Комуналне услуге			
35-1607/7092	31.07.2016.	Комстан	105.759,91
49-1608/7919	31.08.2016.	Комстан	133.251,27
22-1609/7919	30.09.2016.	Комстан	43.521,79
<b>Укупно:</b>			<b>282.532,97</b>

Гориво и мазиво			
95/16	31.07.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	7.513,89
113/16	31.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.975,09
132/16	30.09.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.071,92
<b>Укупно:</b>			<b>30.560,90</b>

Пошта и телефон			
180706605	12.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
96/16	31.07.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
216645049	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645171	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645168	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645154	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645145	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645137	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645123	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645035	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
180718688	09.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
114/16	31.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
542400705	12.09.2016.	ЈП Пошта	180,00
2164560093	06.07.2016.	ЈП Пошта	92,00
216645110	03.08.2016.	ЈП Пошта	92,00
133/16	30.09.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
000172275	02.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.876,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	365,47
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	87,03
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	87,03
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	365,47
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Piraeus bank	79,18
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Piraeus bank	71,70
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Piraeus bank	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Piraeus bank	95,18
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Piraeus bank	75,80
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	87,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	365,47
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Piraeus bank	1.201,37
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Piraeus bank	119,93
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Piraeus bank	13,29
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus bank	62,69
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus bank	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.256,64</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1600606	31.07.2016.	Алпха гуард	406.080,00
1600702	31.08.2016.	Алпха гуард	406.080,00
1600774	30.09.2016.	Алпха гуард	406.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.06.16/04	01.07.2016.	Војводић Мирјана	60.044,00
01.07.16/01	31.07.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.07.16/04	31.07.2016.	Војводић Мирјана	60.044,00
01.07.16/03	31.07.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.07.16/02	31.07.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.08.16/01	31.08.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.08.16/02	31.08.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.08.16/03	31.08.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.08.16/04	31.08.2016.	Војводић Мирјана	60.044,00
01.09.16/03	30.09.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.09.16/02	30.09.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.09.16/01	30.09.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>644.109,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-РН001000152	31.07.2016.	Стар агенција	20.000,00
16-РН001000174	31.08.2016.	Стар агенција	20.000,00
16-РН001000179	30.09.2016.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2016	29.07.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
20/2016	31.08.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
24/2016	30.09.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
97-80103	28.07.2016.	Пореска управа Трстеник	440,00
80103	20.07.2016.	Пореска управа Трстеник	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>880,00</b>

ПДВ			
30.08.16	13.09.2016.	Министарство финансија	1.334.855,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.334.855,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.746.446,51</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.846.446,51</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus bank , 125-1824217-91  
Piraeus bank, 125-2003-07  
Banca Intesa a.d. Beograd, RS35160005010002378120  
Piraeus bank a.d. Beograd, RS35125120000000479875  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 20.305.219,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Piraeus bank	1.135,09
01.08.2016.	Piraeus bank	3.192,67
15.08.2016.	Piraeus bank	23.122,95
01.09.2016.	Piraeus bank	1.811,37
01.09.2016.	Piraeus bank	9.731,77
01.07.2016.	Piraeus bank a.d. Beograd	679,29
01.08.2016.	Piraeus bank a.d. Beograd	841,74
01.09.2016.	Piraeus bank a.d. Beograd	841,11
<b>Укупно:</b>		<b>41.355,99</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	9.323,42
01.07.2016.	Петковић Милева	1.144,00
08.07.2016.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	300.000,00
08.07.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
11.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
11.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	86.952,32
13.07.2016.	Милосављевић Душица	702,00
13.07.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
19.07.2016.	Стаменковић Душан	446,00
25.07.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
28.07.2016.	Милетић Снежана	2.036,45
04.08.2016.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	200.000,00
09.08.2016.	Петковић Милева	1.144,00
10.08.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
11.08.2016.	Милосављевић Душица	702,00
13.08.2016.	Стаменковић Душан	446,00
15.08.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
23.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	0,02
25.08.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
30.08.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
01.09.2016.	Петковић Милева	1.144,84
09.09.2016.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	300.000,00
10.09.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.09.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
14.09.2016.	Милосављевић Душица	702,00
15.09.2016.	Стаменковић Душан	446,00
26.09.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
28.09.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
30.09.2016.	Петковић Милева	1.144,84
19.08.2016.	Кочна Трстеник	6.615,00
19.08.2016.	Кочна Трстеник	20.695,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.148.732,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
05.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
09.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>903.600,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	6.497,29
13.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.064,71
18.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.214,79
21.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.940,41
21.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.116,79
22.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	14.224,99
27.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	26,60
27.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.317,75
27.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	2.581,56
27.07.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.916,86
05.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
05.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.834,32
11.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	115.427,62
11.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	6.985,85
16.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.672,22
23.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	14.527,97
30.08.2016.	ППТ Заптивни елементи	44.614,85
01.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	1.230.000,00
01.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	7.971.009,84
02.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	7.087,39
08.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
09.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.451,42
21.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	27.723,80
22.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	145.429,68
16.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	49.946,09
28.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	515,39
28.09.2016.	ППТ Заптивни елементи	22.405,67
<b>Укупно:</b>		<b>10.150.613,86</b>

Повраћај орочених средстава		
15.08.2016.	Piraeus bank	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>15.244.302,24</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2016.	Макс оффице	3.840,00
29.07.2016.	Макс оффице	4.356,00
11.08.2016.	Нај комерц	2.142,00
23.08.2016.	Разор	1.800,00
21.09.2016.	Циклос	1.440,00
21.09.2016.	Макс оффице	2.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.918,00</b>

Комуналне услуге		
12.08.2016.	Комстан	4.693,08
12.08.2016.	Комстан	87.974,49
12.08.2016.	Комстан	79.669,57
23.08.2016.	Комстан	105.759,91
21.09.2016.	Комстан	133.251,27
<b>Укупно:</b>		<b>411.348,32</b>

Гориво и мазиво		
11.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	7.999,52
11.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.800,48
23.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	7.513,89
13.09.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	0,06
13.09.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.975,09
<b>Укупно:</b>		<b>32.289,04</b>

Пошта и телефон		
11.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
11.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
23.08.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
13.09.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	104,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	340,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	460,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	104,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
28.09.2016.	ЈП Пошта	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.112,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Piraeus bank	300,00
08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
08.07.2016.	Piraeus bank	365,47
08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
08.07.2016.	Piraeus bank	87,03
08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
08.07.2016.	Piraeus bank	60,00
29.07.2016.	Piraeus bank	60,00
01.08.2016.	Piraeus bank	300,00
09.08.2016.	Piraeus bank	60,00
11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
11.08.2016.	Piraeus bank	87,03
11.08.2016.	Piraeus bank	365,47
11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
11.08.2016.	Piraeus bank	40,00
11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
11.08.2016.	Piraeus bank	60,00
28.07.2016.	Piraeus bank	40,00
20.07.2016.	Piraeus bank	40,00
12.08.2016.	Piraeus bank	60,00
12.08.2016.	Piraeus bank	79,18
12.08.2016.	Piraeus bank	71,70
16.08.2016.	Piraeus bank	60,00
16.08.2016.	Piraeus bank	5.000,00
23.08.2016.	Piraeus bank	95,18
23.08.2016.	Piraeus bank	60,00
23.08.2016.	Piraeus bank	40,00



Платни промет		
26.08.2016.	Piraeus bank	75,80
31.08.2016.	Piraeus bank	300,00
02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
02.09.2016.	Piraeus bank	87,03
02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
02.09.2016.	Piraeus bank	365,47
02.09.2016.	Piraeus bank	60,00
13.09.2016.	Piraeus bank	1.201,37
13.09.2016.	Piraeus bank	60,00
21.09.2016.	Piraeus bank	119,93
21.09.2016.	Piraeus bank	40,00
21.09.2016.	Piraeus bank	40,00
28.09.2016.	Piraeus bank	13,29
30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
30.09.2016.	Piraeus bank	62,69
30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
30.09.2016.	Piraeus bank	60,00
30.09.2016.	Piraeus bank	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.256,64</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2016.	Алпха гуард	406.080,00
11.08.2016.	Алпха гуард	406.080,00
02.09.2016.	Алпха гуард	406.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.218.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2016.	Лекић Иван	54.586,00
08.07.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
08.07.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
08.07.2016.	Војводић Мирјана	60.044,00
11.08.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
11.08.2016.	Војводић Мирјана	60.044,00
11.08.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
11.08.2016.	Лекић Иван	54.586,00
02.09.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
02.09.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
02.09.2016.	Војводић Мирјана	60.044,00
02.09.2016.	Лекић Иван	54.586,00
30.09.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
30.09.2016.	Лекић Иван	54.586,00
30.09.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>798.768,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	Стар агенција	20.000,00
11.08.2016.	Стар агенција	20.000,00
02.09.2016.	Стар агенција	20.000,00
30.09.2016.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
09.08.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
02.09.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
28.07.2016.	Пореска управа Трстеник	440,00
20.07.2016.	Пореска управа Трстеник	440,00
28.09.2016.	Агенција за привредне регистре	545,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.425,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.09.2016.	Министарство финансија	1.334.855,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.334.855,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.08.2016.	ХЛБ Ревизија	84.224,88
<b>Укупно:</b>		<b>84.224,88</b>

<b>Орочење средстава</b>		
16.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
16.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	9.990.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.146.436,88</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>28.403.084,57</b>
---	----------------------