

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

Матични број: 17560000

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200503899-63

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	174.025,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.650.000,00
10.	Остала имовина	409.840,00
Укупно без депозита		189.233.865,00

Коментар

-Земљиште 10.950.000,00 динара

-Објекти 177.700.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.025,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	188.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	409.840,00
Укупно		0,00	189.233.865,00

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	174.025,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	188.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	409.840,00
Укупно		0,00	189.233.865,00

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	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188.650.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	409.840,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	189.059.840,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Кamate и други финансијски приходи	68.195,00			
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)	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		68.195,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Кamate и други финансијски приходи:

-Стечајни управник уплатио позајмицу и зносу од 50.000,00 динара по изводу број 17. од 02.12.2016.године

-Војвођанска банка вратила погрешно два пута скинуа средства по изводу број 17 од 02.12.2016.године у укупном износу од 18.195,00 динара (-Ђурић Дејан у износу од 10.000,00 динара и порез и доприноси-обједињена наплата у износу од 8.195,00 динара)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Укупно	250.000,00	21.000,00	0,00	0,00	250.000,00

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	1.040,00	33.000,00	0,00	0,00	1.040,00

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.920,00	9.000,00	3.985,00	0,00	19.905,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.595,53	1.595,53	0,00
9. Премија осигурања	5.343,00	75.000,00	16.029,00	21.372,00	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	194.220,00	126.000,00	125.787,00	72.780,00	247.227,00
16. Књиговодствене услуге	82.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	127.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	137.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	212.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	24.579,00	9.000,00	2.852,00	0,00	27.431,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	18.195,00	18.195,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	340.000,00	114.120,00	114.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.950,00	6.000,00	0,00	0,00	4.950,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	498.052,00	743.500,00	402.563,53	228.062,53	672.553,00

Коментар

- Предујам за покретање стечаја
- пошта и телефон:поштарина
- платни промет:провизија банке
- премија осигурања:осигурање имовине за период 14.06.2016. године до 14.06.2017.године
- бруто зараде по уговору о делу:накнада за рад ангажованим сарадницима
- књиговодствене услуге:за израду завршног рачуна,почетног стечајног биланса и књижење документације у стечају ангажована књиговодствена агенција
- накнаде за заступање:за послове заступања у свим поступцима пред судовима и државним органима ангажована адвокатска канцеларија
- административне таксе:РГЗ СКН Мионица плаћена накнада за услуге и административна такса
- камате и други финансијски расходи:Војвођанска банка погрешно два пута скинула средства по изводу број 17 од 02.12.2016.године у укупном износу од 18.195,00 динара (-Ђурић Дејан у износу од 10.000,00 динара и порез и доприноси-обједињена наплата у износу од 8.195,00 динара)
- трошкови оглашавања:Оглашавање продаје имовине стечајног дужника у дневним листовима "Политика" и "Данас".

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	788.162.224,09	0,00	0,00	788.162.224,09
2. I исплатни ред	498.620,54	273.547,26	0,00	772.167,80
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	881.913.248,75	45.078.003,27	0,00	926.991.252,02
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	1.670.574.093,38	45.351.550,53	0,00	1.715.925.643,91

Коментар

Испитно рочиште одржано 12.09.2016.године

Утврђено потраживање у трећем исплатном реду у износу од 877.716.060,84 динара

У признатим обавезама на почетку периода унет је износ од 881.913.248,75 динара и разлика је 4.197.187,91 динара, због грешке код генерисања претходног извештаја, јер су узете пријаве број 33. у износу од 593.348,36 динара и пријава бр.71 у износу од 3.603.839,55 динара које нису биле на испитном рочишту од 12.09.2016, већ су спремљене за допунско испитно рочиште.

Допунско испитно рочиште одржано 09.12.2016.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	174.025,00
2.	Укупан прилив		68.195,00
3.	Укупан одлив		228.062,53
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.	14.157,47

Коментар

Војвођанска банка у износу од 14.157,47 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Ђурић	72.780,00
2.	Милојко Николић	0,00
3.	Милена Ђукановић	0,00
4.	Књиговодствени биро "Секулић"	0,00
5.	Адвокат Станишић Љубица	0,00
Укупно		72.780,00

Коментар

Николић Милојко ангажован уговором о делу за рад у пописној комисији и изради елабората пописа
Ђурић Дејан ангажован уговором о делу за обилазак и чување објеката,
Милена Ђукановић-ангажована за рад у пописној комисији,уношење података у ЕРС, фактурисање и праћење наплате потраживања,обрачун зарада ангажованим сарадницима и других послова по налогу стечајног управника,
Књиговодствени биро"Секулић"-ангажован за вођење пословних књига у току стечајног поступка,састављање финансијских извештаја прописаних Законом и друго,
Адвокат Љубица Станишић -ангажована за заступање у судским предметима пред судовима и другим надлежним државним органима,подиже тужбе,подноси правне лекове ,сачињава уговоре и предузима све друге правне радње

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.157,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		188.650.000,00
10. Остала имовина		409.840,00
Укупно без депозита		189.073.997,47

Коментар

-Земљиште 10.950.000,00 динара
-Објекти 177.700.000,00 динара

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

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

22.11.2016. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања за испитно рочиште 09.12.2016.године

22.11.2016. Израда листе потраживања

Састављање листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 09.12.2016.године

22.11.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Састављање листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 09.12.2016.године

04.11.2016. Обавештење о продаји

Послата обавештења о плану, намери начину и роковима продаје са проценом у прилогу

23.11.2016. Оглас

Извршено огласшавање продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника као јединствене целине јавним надметањем за продају заказану за 23.12.2017.године у листовима "Политика" и "Данас".

26.12.2016. Обавештење о продаји

Послата обавештења о отказаној продаји јер није било откупа продајне документације

03.11.2016. Обавештења о оспореним потраживањима

Послата обавештења о оспореним потраживањима

31.12.2016. Остало

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању за потребе АЛСУ

31.12.2016. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
10/16-поштарина	31.10.2016.	Марковић Драгица	520,00
11/16-поштарина	30.11.2016.	Марковић Драгица	2.798,00
12/16-поштарина	31.12.2016.	Марковић Драгица	667,00
			Укупно:
			3.985,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,53
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.595,53

Премија осигурања			
10/16-осигурање	05.10.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
11/16-осигурање	15.11.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
12/16-осигурање	09.12.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
Укупно:			16.029,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/16-дејан	31.10.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
10/16-милена	31.10.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
11/16-дејан	30.11.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
11/16-милена	30.11.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
12/16-дејан	31.12.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
12/16-милена	31.12.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:			125.787,00

Књиговодствене услуге			
10/16-књиговодство	31.10.2016.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
11/16-књиговодство	30.11.2016.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
12/16-књиговодство	31.12.2016.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16-адвокат	31.10.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
11/16-адвокат	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
12/16-адвокат	31.12.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
85-069-накнада за усл.РГЗ СКН Мион	10.11.2016.	Марковић Драгица	2.552,00
85-069-републичка административна такса	10.11.2016.	Марковић Драгица	300,00
Укупно:			2.852,00

Камате и други финансијски расходи			
извод 17-дупло скинута средства пореска	02.12.2016.	Војвођанска банка	8.195,00
извод 17-дупло скинута средства дејан	02.12.2016.	Војвођанска банка	10.000,00
Укупно:			18.195,00

Трошкови оглашавања			
0111/2016-оглас у листу Данас	25.11.2016.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	52.920,00
0110/2016-оглас у листу Политика	25.11.2016.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	61.200,00
Укупно:			114.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:	402.563,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	402.563,53
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200503899-63

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	174.025,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	50.000,00
05.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.000,00
05.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.195,00
Укупно:		68.195,00

Укупни приливи:	68.195,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
05.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	180,00
01.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
07.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
15.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
02.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	305,53
09.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
29.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
Укупно:		1.595,53

Премија осигурања		
05.10.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
05.10.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
15.11.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
09.12.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
Укупно:		21.372,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
07.11.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
02.12.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
Укупно:		72.780,00
Камате и други финансијски расходи		
02.12.2016.	Војвођанска банка	8.195,00
02.12.2016.	Војвођанска банка	10.000,00
Укупно:		18.195,00
Трошкови оглашавања		
02.12.2016.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	52.920,00
02.12.2016.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	61.200,00
Укупно:		114.120,00
Укупни одливи:		228.062,53
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		14.157,47