

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 18.02.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ  
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08123187

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-340008-07

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.610.192,57
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.171.788,85
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	343.904.110,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>368.686.091,42</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.610.192,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.171.788,85
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	343.904.110,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>353.686.091,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	1.610.192,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.171.788,85
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	343.904.110,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>353.686.091,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	179.480,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.480,23</b>
				<b>351.896.418,62</b>

## Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 179.480,23 динара , а умањења имовине због продаје није било.

## 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	152.290,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	179.480,23			
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)	3.030.418,71	0,00	3.269.636,27	239.217,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.043,06		526.166,91	430.123,85
12.	Повраћај орочених средстава	15.134.013,70			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.592.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795.803,18</b>	<b>669.341,41</b>

## Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртм кварталу 2015. године, износи 18.592.246,29 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 152.290,59 динара
- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 179.480,23 динара.
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 3.030.418,71 динара од фактурисаних 3.269.636,27 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду( укупно фактурисано 526.166,91 динара ) , износи 96.043,06 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 15.134.013,70 динара ( овај износ средстава представља промет преко рачуна ради орочења динарских средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника )

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	31.362,00	1.320.000,00	405.000,00	405.000,00	31.362,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	18.620,00	281.380,00
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>181.362,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>423.620,00</b>	<b>312.742,00</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	3.830,00	12.000,00	10.110,40	9.070,40	4.870,00
2. Електрична енергија	63.613,23	240.000,00	115.309,31	117.442,86	61.479,68
3. Комуналне услуге	118.268,48	360.000,00	272.486,78	257.919,97	132.835,29
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.893,48	21.000,00	9.733,08	10.744,67	1.881,89
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.185,00	949.486,80	940.486,80	613.501,00	329.170,80
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.532,08	12.532,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	250.000,00	245.907,00	89.779,00	156.128,00
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	0,00	435.000,00	353.586,33	353.586,33	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	320.000,00	311.489,25	311.489,25	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	7.710,00	7.710,00	0,00
20. ПДВ	571.807,00	750.000,00	412.917,00	571.807,00	412.917,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.134.013,70	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>767.597,19</b>	<b>3.742.486,80</b>	<b>2.827.268,03</b>	<b>17.624.596,26</b>	<b>1.104.282,66</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 405.000,00 динара , а толико је и плаћено.

- Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћено 18.620,00 динара поверенику на име трошкова горива и употребе мобилног телефона за јули, август и септембар 2015. године.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 10.110,40 динара а плаћено је 9.070,40 динара.

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 115.309,31 динара , а плаћено је 117.442,86 динара обавезе из претходног и текућег периода.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Комуналне услуге износе 272.486,78 динара , а плаћено је 257.919,97 динара.
- Трошак телефона износи 9.733,08 динара, а плаћена је обавеза из претходног и текућег периода у износу од 10.744,67 динара.
- трошак текућег одржавања износи 940.486,80 динара (саниран је квар на у котларници Робне куће и поправљено је грејање), а плаћено је 613.501,00 динара.
- Услуге платног промета износе 12.532,08 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Трошак годишњег осигурања имовине износи 245.907,00 динара, а плаћено је 89.779,00 динара.
- Трошак бруто зараде по уговору о делу износи 353.586,33 динара колико је и плаћено за текући период.
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара колико је и плаћено.
- Накнаде за заступање износе 90.000,00 динара , а толико је и плаћено.
- Порез на имовину износи 311.489,25 динара и све је плаћено.
- Административне таксе износе 7.710,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Трошак ПДВ-а износи 412.917,00 динара , а плаћено је 571.807,00 динара обавезе из претходног периода.
- Орочена средства су враћена у износу од 15.134.013,70 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	86.499.456,00	84.974.724,51	0,00	171.474.180,51
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	108.049.250,16	0,00	0,00	108.049.250,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>194.548.706,16</b>	<b>84.974.724,51</b>	<b>0,00</b>	<b>279.523.430,67</b>

### Коментар

У овом периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза, а окончањем поступка са НЛБ банком, доношењем правоснажне пресуде Привредног суда у Панчеву бр. З.П.143/2012од 18.02.2014. године и пресуде Привредног апелационог суда бр. 6 Пж. 4854/14 од 17.09.2015. године, увећано је утврђено различно потраживање поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.610.192,57
2.	Укупан прилив		18.592.246,29
3.	Укупан одлив		18.048.216,26
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)	31.12.2015.	2.154.222,60

### Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 2.154.222,60 динара (извод број 173 од 31.12.2015. године), стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 15.000.000,00 динара на рачуну код Комерцијалне банке.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Михајло Петковић	142.405,05
2.	Марија Несторовић	94.936,71
3.	Јела Марковић	116.244,57
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>488.586,33</b>

**Коментар**

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за три месеца из овог кварталног периода. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за период октобар - децембар 2015. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.154.222,60
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.661.650,03
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		343.904.110,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>369.719.982,63</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода је већи од почетног стечајног биланса за 1.033.891,21 динара услед повећања готовине за 544.030,03 динара и увећања потраживања за 489.861,18 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

### 09.10.2015. Парнице за оспорена потраживања

Решење Привредног суда у Панчеву : Одбија се приговор излучног повериоца Бобана Тодоровића изјављен против обавештења стечајног управника о оспоравању излучног права , КАО НЕОСНОВАН

### 22.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Агенција за приватизацију - центар за стечај је одобрила поверенику закључење Анекса Уговора о закупу са закупцем Yu Zhengqing ради узимања у закуп додатног простора од 50 м2 у улици Трг ослобођења бр. 3 ( Млечни ресторан ) у укупном износу од 420 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан испостављања фактуре.

### 26.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Привредни суд у Панчеву је , на захтев стечајног дужника „ Напредак " ад у стечају , наложио РГЗ - у Служби за катастар непокретности да по правоснажности решења упише право својине на непокретности у корист АД „ Подунавље " из Бачке Паланке које је купило од стечајног дужника.

### 27.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 26.10.2015. је стечајни судија Весна Лоци донела Закључак којим се даје сагласност за ангажовање ТТ БИРОА из Смедерева ради вршења послова надзора у поступку санације грејања у робној кући у Ковину.

### 28.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Са закупцем Ју Женкинг је потписан анекс Уговора о закупу којим закупца узима додатних 50 м2 простора у закуп што са претходном површином чини укупно 210 м2 , а за укупан износ закупа од 420 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

Закупац се такође обавезује да уплати депозит у висини једномесечне закупнине.

### 27.11.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 27.11.2015. је стечајни судија Весна Лоци донела Закључак којим се даје сагласност за ангажовање ПЛАМЕН ГРАДА из Мракорка ради вршења послова монтаже централног грејања , клима уређаја и гасне инсталације у робној кући у Ковину.

### 25.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одбор поверилаца је на својој 18. седници донео :

- одлуку о продаји имовине која се налази на кат.парцели 951/1 КО Ковин непосредном погодбом
- одлуку о усвајању понуде АД Подунавље за имовину на предметној парцели за 36.000.000,00 динара.
- одлуку о усвајању извештаја стечајног управника за 3. квартал 2015. године.
- одлуку о одобравању санације хаварије у објекту млечни ресторан

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 18.02.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ  
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
104/у 2015	01.10.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.731,89
99/у 2015	01.10.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	883.936,55
100/у 2015	01.10.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	17.957,44
96/у 2015	01.10.2015.	Zhengqing Yu	57.463,78
94/у 2015	01.10.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.788,04
95/у 2015	01.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.365,94
101/у 2015	01.10.2015.	Пакаи Сандра	7.216,48
98/у 2015	01.10.2015.	Ненадић Синиша	28.731,89
97/у 2015	01.10.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.746,38
105/у 2015	02.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.022,56
106/у 2015	02.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.452,80
107/у 2015	02.11.2015.	Zhengqing Yu	57.811,20
108/у 2015	02.11.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.781,12
109/у 2015	02.11.2015.	Ненадић Синиша	28.905,60
110/у 2015	02.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	889.280,78
111/у 2015	02.11.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.066,00
112/у 2015	02.11.2015.	Пакаи Сандра	7.226,40
113/у 2015	02.11.2015.	Соколовић Предраг	4.335,84
114/у 2015	02.11.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.406,02
115/у 2015	02.11.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.905,60
119/у	01.12.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.819,92
121/у	01.12.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	895.248,23
124/у	01.12.2015.	Соколовић Предраг	4.364,94
126/у	01.12.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	29.099,57
116/у	01.12.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.284,41
117/у	01.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.549,78
118/у	01.12.2015.	Zhengqing Yu	58.199,14
122/у	01.12.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.187,24
123/у	01.12.2015.	Пакаи Сандра	7.274,89
125/у	01.12.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.475,84
<b>Укупно:</b>			<b>3.269.636,27</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
102/у 2015	01.10.2015.	Соколовић Предраг	4.309,79
103/у 2015	01.10.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.343,48
140/рф 2015	19.10.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	11.021,74
141/рф 2015	19.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.613,23
142/рф 2015	19.10.2015.	Zhengqing Yu	6.520,49
143/рф 2015	19.10.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.503,22
144/рф 2015	19.10.2015.	Соколовић Предраг	17.729,76
145/рф 2015	19.10.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	12.218,06
146/рф 2015	19.10.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.076,32
147/рф 2015	19.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
148/рф 2015	19.10.2015.	Zhengqing Yu	259,90
149/рф 2015	19.10.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	79.783,15
150/рф 2015	19.10.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
151/рф 2015	19.10.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	7.788,12
152/рф 2015	19.10.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
153/рф 2015	19.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83



Потраживања (у извештајном периоду)			
154/рф 2015	19.10.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
155/рф 2015	19.10.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
156/рф	13.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
158/рф	13.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
159/рф	13.11.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
157/рф	13.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
164/рф	23.11.2015.	Соколовић Предраг	13.670,06
165/рф	23.11.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	8.041,01
169/рф	23.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	71.630,22
171/рф	23.11.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	7.157,41
160/рф	23.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.825,88
166/рф	23.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
161/рф	23.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.820,34
162/рф	23.11.2015.	Zhengqing Yu	6.675,34
163/рф	23.11.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.787,97
167/рф	23.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
168/рф	23.11.2015.	Zhengqing Yu	147,95
170/рф	23.11.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.124,09
173/рф	16.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
172/рф	16.12.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.076,32
174/рф	16.12.2015.	Zhengqing Yu	483,79
175/рф	16.12.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	73.727,48
177/рф	16.12.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	8.010,64
178/рф	28.12.2015.	Zhengqing Yu	13.552,01
180/2015	28.12.2015.	Соколовић Предраг	13.967,96
181/рф	28.12.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.919,50
182/рф	28.12.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
184/рф	28.12.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
185/рф	28.12.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
186/рф	28.12.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	12.337,82
183/рф	28.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
187/рф	28.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.666,37
<b>Укупно:</b>			<b>526.166,91</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.795.803,18</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
З.П.278/2014 вештачење	08.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	15.000,00
П-143/2012 такса	19.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>405.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.трош.стеч.уп	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.440,00
10 накнада повереника 2015	31.10.2015.	Којић Милана	4.560,00
11 нак.трошк.стеч.уп	30.11.2015.	АЛСУ	44.420,00
11 нак.трошк.повер. стеч.упр. 2015	30.11.2015.	Којић Милана	5.580,00
12 нак.трошк.повер. стеч.упр. 2015	31.12.2015.	Којић Милана	4.560,00
12 нак.трошк.стеч.уп	31.12.2015.	АЛСУ	45.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 555.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1222/2015	04.11.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.580,00
1295/2015	23.11.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.660,40
1487/2015	30.12.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.870,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.110,40</b>

Електрична енергија			
57-477-0026026-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.186,19
84-445-0018651-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.794,83
74-445-0018996-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	6.693,20
55-445-0083623-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
16-445-0016438-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.820,34
62-445-0019410-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	498,30
38-445-0018201-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
82-445-0097969-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
85-445-0020605-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	9.825,88
85-445-0020702-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	8.041,01
81-445-0025690-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
35-471-0027920-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
43-471-0028129-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	13.670,06
26-445-0019488-217	16.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.202,02

Електрична енергија			
23-445-0019488-218	30.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.183,05
54-401-3036760-1511	25.12.2015.	ЕПС снабдевање	60.296,73
20-445-0019488-219	31.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
<b>Укупно:</b>			<b>115.309,31</b>

Комуналне услуге			
100900	31.10.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
707	31.10.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
1102269	16.11.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	79.251,43
772/2015	30.11.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
101602	30.11.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1108308	30.11.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	82.920,54
1114342	31.12.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	19.714,72
102315	31.12.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
835	31.12.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
<b>Укупно:</b>			<b>272.486,78</b>

Пошта и телефон			
337-15	01.10.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2937	01.10.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	710,99
152622000234	22.10.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	3.910,00
3237	18.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	678,59
370-15	05.11.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
405-15	01.12.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3624	30.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
4049	31.12.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	758,51
<b>Укупно:</b>			<b>9.733,08</b>

Текуће одржавање			
181215 - профактура	17.12.2015.	СЗР "Пламен" Мраморак	611.316,00
54/2015 пламен	30.12.2015.	СЗР "Пламен" Мраморак	329.170,80
<b>Укупно:</b>			<b>940.486,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Банка Интеса	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Банка Интеса	715,15
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Банка Интеса	2.149,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Банка Интеса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Банка Интеса	7.387,27
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Банка Интеса	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Банка Интеса	615,66
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Банка Интеса	915,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.532,08</b>

Премија осигурања			
658982582	06.10.2015.	ДДОР Нови Сад АД	245.907,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.907,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МП 2015	27.10.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод МЈ 2015	27.10.2015.	Марковић Јела	38.748,19
10 уод НМ 2015	27.10.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
11 уод МП 2015	30.11.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ЈМ 2015	30.11.2015.	Марковић Јела	36.986,91
11 уод МН 2015	30.11.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
12 уод МП 2015	25.12.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод ЈМ 2015	25.12.2015.	Марковић Јела	40.509,47
12 уод МН 2015	25.12.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>353.586,33</b>

Књиговодствене услуге			
10 књиговодствене 2015	27.10.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
71/2015	30.11.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодствене 2015	25.12.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-1/15	19.10.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
11-1/15	17.11.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
12/5-2015	23.12.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2015 ПОРЕЗ	10.11.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	311.489,25
<b>Укупно:</b>			<b>311.489,25</b>

Административне таксе			
071015 такса	07.10.2015.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
231015РГЗ	23.10.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	4.890,00
231015РС	23.10.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.710,00</b>

ПДВ			
ПДВ 311215	31.12.2015.	Пореска Управа-Порез на додатну вредност-ПДВ	412.917,00
<b>Укупно:</b>			<b>412.917,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.827.268,03</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.382.268,03</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Интеса, 160-340008-07  
 Банка интеса, 160-256-84  
 Војвођанска банка, 355000320020917968  
 Војвођанска банка, 355000320020917968\*  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Комерцијална банка, 908-20501-70  
 Eurobank, 250-1470000145070-54  
 Алфа банка, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **16.610.192,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.11.2015.	Алфа банка	134.013,70
08.12.2015.	Банка Интеса	18.276,89
<b>Укупно:</b>		<b>152.290,59</b>

Наплата потраживања		
05.10.2015.	Пакаи Сандра	1.316,48
07.10.2015.	Петрић Јован	1.000,00
02.11.2015.	Соколовић Предраг	1.072,62
02.11.2015.	Соколовић Предраг	2.648,56
02.11.2015.	Соколовић Предраг	5.120,77
02.11.2015.	Соколовић Предраг	4.325,89
02.11.2015.	Соколовић Предраг	4.329,89
02.11.2015.	Соколовић Предраг	502,27
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.610,58
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	0,89
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	10.188,75
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	61.461,38
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	61.585,94
12.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
16.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
04.12.2015.	Пакаи Сандра	0,36
<b>Укупно:</b>		<b>179.480,23</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	Пакаи Сандра	0,52
12.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.365,94
13.10.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	17.957,44
23.10.2015.	Ненадић Сениша	28.731,89
20.10.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.746,38
29.10.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	883.936,55
29.10.2015.	Zhengqing Yu	57.463,78
29.10.2015.	Пакаи Сандра	3.617,00
09.11.2015.	Пакаи Сандра	1,04
09.11.2015.	Пакаи Сандра	3.598,96
12.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.452,80
16.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.788,04
16.11.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.066,00
20.11.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.406,02
01.12.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	889.280,78
02.12.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.781,12
01.12.2015.	Zhengqing Yu	57.811,20
04.12.2015.	Ненадић Сениша	28.905,60
04.12.2015.	Пакаи Сандра	1,28
04.12.2015.	Пакаи Сандра	7.225,36
08.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.549,78

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.187,24
22.12.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.475,84
30.12.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	895.248,23
30.12.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.819,92
<b>Укупно:</b>		<b>3.030.418,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.343,48
22.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.613,23
22.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
23.10.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
29.10.2015.	Zhengqing Yu	6.520,49
29.10.2015.	Zhengqing Yu	259,90
05.11.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
06.11.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.503,22
16.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
24.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
24.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.820,34
24.11.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
25.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	11.021,74
30.11.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.825,88
03.12.2015.	Zhengqing Yu	6.675,34
03.12.2015.	Zhengqing Yu	147,95
03.12.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.787,97
03.12.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.124,09
22.12.2015.	Соколовић Предраг	15.000,00
22.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
31.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	729,17
31.12.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
<b>Укупно:</b>		<b>96.043,06</b>

Повраћај орочених средстава		
05.11.2015.	Алфа банка	15.134.013,70
<b>Укупно:</b>		<b>15.134.013,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>18.592.246,29</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	15.000,00
28.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>405.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.11.2015.	Којић Милана	8.160,00
05.11.2015.	Којић Милана	4.560,00
05.11.2015.	Којић Милана	5.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.620,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.830,00
20.11.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.580,00
30.11.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.660,40

Канцеларијски материјал		Укупно:	9.070,40
-------------------------	--	---------	----------

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС снабдевање	2.219,84
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	17.729,76
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	12.218,07
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	11.021,73
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	502,27
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	6.520,49
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	2.613,23
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	2.503,22
29.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	13.670,06
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	9.825,88
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	8.041,01
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	6.693,20
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.820,34
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.794,83
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.202,02
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.186,19
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
20.11.2015.	Електровојводина ДОО	1,06
20.11.2015.	Електровојводина ДОО	2,91
20.11.2015.	ЕПС снабдевање	498,30
28.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.183,05
<b>Укупно:</b>		<b>117.442,86</b>

Комуналне услуге		
16.10.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	82.322,07
20.10.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.746,38
28.10.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
28.10.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
20.11.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	79.251,43
20.11.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
20.11.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
22.12.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
22.12.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
<b>Укупно:</b>		<b>257.919,97</b>

Пошта и телефон		
01.10.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
01.10.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	770,10
26.10.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	3.910,00
28.10.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	710,99
28.10.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
30.11.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
30.11.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	678,59
28.12.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
28.12.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
<b>Укупно:</b>		<b>10.744,67</b>

Текуће одржавање		
28.10.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.185,00
18.12.2015.	СЗР "Пламен" Мраморак	611.316,00
<b>Укупно:</b>		<b>613.501,00</b>

Платни промет		
12.10.2015.	Банка Интеса	225,00
20.10.2015.	Банка Интеса	715,15
31.10.2015.	Банка Интеса	2.149,00
10.11.2015.	Банка Интеса	35,00
20.11.2015.	Банка Интеса	7.387,27
30.11.2015.	Банка Интеса	355,00
30.11.2015.	Банка Интеса	135,00
21.12.2015.	Банка Интеса	615,66
31.12.2015.	Банка Интеса	915,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.532,08</b>

Премија осигурања		
28.10.2015.	ДДОР Нови Сад АД	50.747,00
20.11.2015.	ДДОР Нови Сад АД	39.032,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.779,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
27.10.2015.	Марковић Јела	38.748,19
27.10.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
14.12.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
14.12.2015.	Марковић Јела	36.986,91
14.12.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
25.12.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
25.12.2015.	Марковић Јела	40.509,47
25.12.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>353.586,33</b>

Књиговодствене услуге		
27.10.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
14.12.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.12.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
14.12.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
25.12.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	311.489,25
<b>Укупно:</b>		<b>311.489,25</b>

Административне таксе		
07.10.2015.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
23.10.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	4.890,00
23.10.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.710,00</b>

ПДВ		
20.10.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	571.807,00
<b>Укупно:</b>		<b>571.807,00</b>

Орочење средстава		
13.11.2015.	Комерцијална банка	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>



Укупни одливи:	17.914.202,56
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	17.154.222,60
--------------------------------------	---------------