

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.150/2011

Датум израде извештаја: 11.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

Матични број: 07654359

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026750-67

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	10.771.455,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.908.224,45
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	226.407.040,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>239.086.719,51</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.771.455,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.908.224,45
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	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>239.086.719,51</b>

**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	10.771.455,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.908.224,45
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	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>239.086.719,51</b>

**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	699.972,96	1.208.251,49
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	226.407.040,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.972,96</b>	<b>227.615.291,49</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	26.833,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	699.972,96			
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)	328.432,91	0,00	769.706,29	441.273,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	148.031,99		557.557,94	409.525,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.203.271,22	0,00	1.327.264,23	850.799,33

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	9.051,00	9.051,00
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	0,00	8.800,00	8.800,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	17.851,00	17.851,00	0,00

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	145.006,78	145.006,78
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	81.478,34	81.478,34
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	209.876,00	209.876,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.408,92	2.408,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	317.520,00	317.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	115.960,00	0,00	0,00	0,00	115.960,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>115.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.090,04</b>	<b>897.090,04</b>	<b>115.960,00</b>

## 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	728.834.205,45	0,00	303.093,47	728.531.111,98
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	273.029.231,39	0,00	0,00	273.029.231,39
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>1.001.863.436,84</b>	<b>0,00</b>	<b>303.093,47</b>	<b>1.001.560.343,37</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	10.771.455,06
2. Укупан прилив		1.203.271,22
3. Укупан одлив		1.218.034,51
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.	10.756.691,77

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

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.756.691,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.059.050,82
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		226.407.040,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>239.222.782,59</b>

## 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**

Број предмета: З. Ст.150/2011

Датум: 11.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

**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>			
Рачун 73/2016	01.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.527,81
Рачун 74/2016	01.07.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.574,88
Рачун 80/2016	30.07.2016.	VIK INVEST	66.562,94
Рачун 81/2016	01.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.468,34
Рачун 82/2016	01.08.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.570,67
Рачун 100/2016	30.09.2016.	VIK INVEST	66.578,17
Рачун 88/2016	31.08.2016.	VIK INVEST	66.526,49
Рачун 89/2016	01.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.335,71
Рачун 90/2016	01.09.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.561,28
<b>Укупно:</b>			<b>769.706,29</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рачун 76/2016	07.07.2016.	VIK INVEST	20.563,20
Рачун 75/2016	07.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30.844,80
Рачун 77/2016	07.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
Рачун 78/2016	20.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	21.931,19
Рачун 79/2016	20.07.2016.	VIK INVEST	21.931,19
Рачун 83/2016	05.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	32.659,20
Рачун 84/2016	05.08.2016.	VIK INVEST	21.772,80
Рачун 85/2016	05.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	32.659,20
Рачун 86/2016	20.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	25.548,29
Рачун 87/2016	20.08.2016.	VIK INVEST	25.548,29
Рачун 91/2016	05.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	36.676,40
Рачун 92/2016	05.09.2016.	VIK INVEST	36.676,40
Рачун 93/2016	06.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	43.792,51
Рачун 94/2016	06.09.2016.	VIK INVEST	43.792,51
Рачун 95/2016	12.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.752,00
Рачун 96/2016	12.09.2016.	VIK INVEST	21.168,00
Рачун 97/2016	12.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
Рачун 98/2016	15.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	23.822,58
Рачун 99/2016	15.09.2016.	VIK INVEST	23.822,58
<b>Укупно:</b>			<b>557.557,94</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.327.264,23</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
такса на реш.по прд.на извршење	06.07.2016.	Привредни суд	9.051,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.051,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.ст.упр.6/16	01.07.2016.	Мариновић Зоран	4.000,00
нак.тр.ст.упр.7/16	31.07.2016.	Мариновић Зоран	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.800,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>17.851,00</b>
--------------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Рн 45-893-0 309489-016	01.07.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	44.907,54
Рн 42-893-0 309489-017	31.07.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	52.304,08
Рн 39-893-0 309489-018	31.08.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	47.795,16
<b>Укупно:</b>			<b>145.006,78</b>

Комуналне услуге			
Рн 213-736/16 2011011	31.07.2016.	ЈКП Медиана	626,46
Рн RR16-270546	31.08.2016.	ЈКП " НАИССУС "	78.318,47
Рн RR16-357991	31.08.2016.	ЈКП " НАИССУС "	1.906,95
Рн 244-749/16 /2011011	31.08.2016.	ЈКП Медиана	626,46
<b>Укупно:</b>			<b>81.478,34</b>

Гориво и мазиво			
гориво 8/16	31.08.2016.	Мариновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Текуће одржавање			
Рн 27-363/16	27.07.2016.	Грађевинарска радња " ММ САГАН " Ниш	8.500,00
Рн 32-422/16	15.08.2016.	Грађевинарска радња " ММ САГАН " Ниш	201.376,00
<b>Укупно:</b>			<b>209.876,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	276,85
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	502,92
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	282,15
<b>Укупно:</b>			<b>2.408,92</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
Рн 1/1913	01.07.2016.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
Рн 1/2277	31.07.2016.	NIFON SECURITY DOO	108.864,00
Рн 1/2620	31.08.2016.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>317.520,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн 141-16	01.07.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 164-16	31.07.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 186/16	31.08.2016.	Trotterland doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ-4,5,6/16	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	106.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>897.090,04</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>914.941,04</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 10.771.455,06

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	26.833,33
01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,03
<b>Укупно:</b>		<b>26.833,36</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	5.373,51
01.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	46.359,09
01.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	176.571,79
01.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
01.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	27.630,53
01.07.2016.	Доо "Метлакомерц"	12.220,28
16.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	4.890,04
16.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.063,41
16.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	32.659,20
16.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	13.688,20
16.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	26.197,08
11.08.2016.	VIK INVEST	16.474,82
18.08.2016.	VIK INVEST	30.000,00
19.08.2016.	VIK INVEST	20.000,00
22.08.2016.	VIK INVEST	16.588,21
22.08.2016.	VIK INVEST	27.630,53
22.08.2016.	VIK INVEST	5.781,47
27.09.2016.	VIK INVEST	20.563,20
27.09.2016.	VIK INVEST	9.436,80
<b>Укупно:</b>		<b>699.972,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2016.	Доо "Метлакомерц"	44.502,07
10.08.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.570,67
10.08.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.574,88
16.09.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.561,28
20.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	133.025,74
20.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	113.198,27
<b>Укупно:</b>		<b>328.432,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30.844,80
18.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	32.659,20
20.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
20.09.2016.	Доо "Метлакомерц"	21.931,19
27.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.752,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.031,99</b>

**Укупни приливи: 1.203.271,22**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
11.07.2016.	Привредни суд	9.051,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.051,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
04.08.2016.	Мартиновић Зоран	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.800,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
21.07.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	44.907,54
19.08.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	52.304,08
20.09.2016.	ЈП "Електропривреда" Србије	47.795,16
<b>Укупно:</b>		<b>145.006,78</b>

Комуналне услуге		
17.08.2016.	ЈКП Медиана	626,46
05.09.2016.	ЈКП " НАИССУС "	78.318,47
20.09.2016.	ЈКП " НАИССУС "	1.906,95
20.09.2016.	ЈКП Медиана	626,46
<b>Укупно:</b>		<b>81.478,34</b>

Гориво и мазиво		
05.09.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Текуће одржавање		
03.08.2016.	Грађевинарска радња " ММ САГАН " Ниш	8.500,00
19.08.2016.	Грађевинарска радња " ММ САГАН " Ниш	201.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>209.876,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
30.07.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	276,85
01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.08.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	502,92
01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
30.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	282,15
<b>Укупно:</b>		<b>2.408,92</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2016.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
11.08.2016.	NIFON SECURITY DOO	108.864,00
20.09.2016.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>317.520,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Trotterland doo	10.000,00
04.08.2016.	Trotterland doo	10.000,00
08.09.2016.	Trotterland doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	106.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.800,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
06.07.2016.	SOCIETE GENERALE	73.571,58
12.08.2016.	SOCIETE GENERALE	6.864,51
17.08.2016.	SOCIETE GENERALE	92.318,95
19.08.2016.	SOCIETE GENERALE	12.500,00
24.08.2016.	SOCIETE GENERALE	15.245,09
21.09.2016.	SOCIETE GENERALE	102.593,34
<b>Укупно:</b>		<b>303.093,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.218.034,51</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>10.756.691,77</b>
---------------------------------------------	----------------------