

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 07738005

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14

2) Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41

3) Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.794.395,62
2.	Орочена средства	585.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.194.637,68
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	37.818.557,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		685.807.590,82

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара 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	2.794.395,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.194.637,68
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.807.590,82

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	2.794.395,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.194.637,68
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.807.590,82

Коментар

У току извештајног периода 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	82.780,00
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
Укупно		0,00	0,00	82.780,00
				97.930.415,20

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје

Наплата потраживања извршена је од закупца:

- Грампер д.о.о. у износу од 82.780,00 динара (закуп за јун 2016.године)

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	5.327.421,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.780,00			
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)	165.560,00	0,00	248.340,00	82.780,00
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		5.575.761,63	0,00	248.340,00	82.780,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, наплате потраживања за фактурисану закупнину закупцима пословног простора у претходном периоду (82.780,00 динара - Грампер д.о.о. - рачун за јун месец 2016.године) као и фактурисану закупнину пословног простора у извештајном периоду закупцу Грампер д.о.о за јули и август месец 2016. године.

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	17.518,00	1.500.000,00	78.233,00	78.233,00	17.518,00
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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	467.518,00	1.650.000,00	228.233,00	528.233,00	167.518,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	852,00	852,00	0,00
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	60.000,00	3.767,28	3.767,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	571.971,00	571.970,19	571.970,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	895.971,00	726.589,47	4.676.589,47	50.000,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одлив по основу трошкова стечајног поступка у секцији судски трошкови. износ од 78.233,00 динара, се односи на таксу за првостепену пресуду у износу од 76.233,00 динара и на таксу по решењу б ИВ Бр. 4299/14 у износу од 2.000,00 динара.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе, трошкови настали у секцији пошта и телефон у износу од 852,00 динара односе се на трошак птт признаница и птт трошкове а износ од 3.767,28 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.794.395,62
2.	Укупан прилив		5.574.909,63
3.	Укупан одлив		5.203.970,47
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.	3.165.334,78

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2016. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 184.000.000,00 динара

- Орочена средства код банке Поштанске Штедионице а.д. у износу од 405.000.000,00 динара

- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 3.165.334,78 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 184.000.000,00 динара на период од 05.09.2016. године до 04.11.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Новчана средства орочена код Банке Поштанске Штедионице а.д. у износу од 405.000.000,00 динара на период од 13.09.2016. године до 14.11.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		852,00
3.	Укупан одлив		852,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 852,00 динара који је утрошен на ПТТ трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Зјалић	189.873,00
2.	Илић Марко	191.049,00
3.	Стевановић Ивана	191.049,00
4.	Адв. Ћирић Радосав	100.000,00
Укупно		671.971,00

Коментар

Томислав Зјалић - Стручни сарадник за послове везане за имовину Стечајне масе (обезбеђење, осигурање, решавање статуса имовине..) и општи послови.

Илић Марко - Оперативни, технички и други послови у поступку стечаја.

Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови

Адв. Ћирић Радосав - Послови правног заступања (адвокатске услуге)

Накнаде за ангажована лица по уговору о делу су исплаћена за јул, август и септембар месец 2016. године а накнада за правно заступање адв. Ћирић Радосаву је исплаћена за месец јул и август 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.165.334,78
2. Орована средства		589.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.194.637,68
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		37.818.557,52
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		690.178.529,98

Коментар

Новчана средства орована код банке Eurobank у износу од 184.000.000,00 динара на период од 05.09.2016. године до 04.11.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Новчана средства орована код Банке Поштанске Штедионице а.д. у износу од 405.000.000,00 динара на период од 13.09.2016. године до 14.11.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

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

19.07.2016. Квартални извештај за период април - јун 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2016. године.

22.07.2016. План трошкова за август 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за август месец 2016. године, на одобрење.

29.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2016. године, на одобрење.

30.09.2016. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2016	31.07.2016.	Грампер	82.780,00
8/2016	31.08.2016.	Грампер	82.780,00
9/2016	30.09.2016.	Грампер	82.780,00
Укупно:			248.340,00
Укупни приходи:			248.340,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4299/14	20.09.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
19-026-05061-2015-002	12.09.2016.	Привредни суд Београд	76.233,00
Укупно:			78.233,00
Накнада трошкова стечајног управника			
29072016	29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31082016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
30092016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			228.233,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PE180409908	29.07.2016.	Пошта Србије	449,00
30082016/4	30.08.2016.	Пошта Србије	403,00
Укупно:			852,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	78,26
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	53,36
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Укупно:			3.767,28

Бруто зараде по уговору о делу			
28072016	28.07.2016.	Пореска управа	80.656,73
28072016/1	28.07.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
28072016/2	28.07.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
28072016/3	28.07.2016.	Илић Марко	35.000,00
30082016	30.08.2016.	Пореска управа	80.656,73
30082016/1	30.08.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
30082016/2	30.08.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
30082016/3	30.08.2016.	Илић Марко	35.000,00
29092016	29.09.2016.	Пореска управа	80.656,73
29092016/1	29.09.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
29092016/2	29.09.2016.	Илић Марко	35.000,00
29092016/3	29.09.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:			571.970,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-АФ/2016	28.07.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
08-АФ/2016	31.08.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
09-АФ/2016	30.09.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			726.589,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	954.822,47

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14
 Eurobank a.d., 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-0000000027501-22
 Hypo Alpe Adria bank AD, 908-0000000016501-42
 Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41
 Jubmes banka a.d. Beograd, 35190007010004807684
 Jubmes banka a.d., 190-0000000000001-81
 ProCredit Bank a.d., 220-0000000000111-50
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200429264-92
 Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	587.794.395,62
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.063.125,17
06.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	887.424,66
08.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.236,76
15.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	474.292,04
01.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	556.426,57
08.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	2.077,00
01.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.015.234,18
05.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	932.547,95
08.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	2.364,92
13.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	392.692,38
Укупно:		5.327.421,63

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Грампер	82.780,00
Укупно:		82.780,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2016.	Грампер	82.780,00
02.09.2016.	Грампер	82.780,00
Укупно:		165.560,00

Укупни приливи:		5.575.761,63
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.09.2016.	Привредни суд Београд	76.233,00
20.09.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:		78.233,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.07.2016.	Пошта Србије	449,00
30.08.2016.	Пошта Србије	403,00
Укупно:		852,00

Платни промет		
01.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
28.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	78,26
29.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
29.07.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
26.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	225,00
30.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
30.08.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
01.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
05.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.600,00
12.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	53,36
29.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
20.09.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Укупно:		3.767,28

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Пореска управа	80.656,73
28.07.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
28.07.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.07.2016.	Илић Марко	35.000,00
30.08.2016.	Пореска управа	80.656,73
30.08.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
30.08.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
30.08.2016.	Илић Марко	35.000,00
29.09.2016.	Пореска управа	80.656,73
29.09.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
29.09.2016.	Илић Марко	35.000,00
29.09.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:		571.970,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
01.09.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
05.09.2016.	Eurobank a.d.	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		5.204.822,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		592.165.334,78
---	--	-----------------------

