Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07191545

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank , 180-7001210036475-17

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	22.304,58
2.	Орочена средства	1.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	449.459,33
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	35.697.290,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**37.769.053,91**

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 22.304,58 динара и износ од 1.600.000,00 динара на ороченом динарском рачуну.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.304,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	449.459,33
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	35.697.290,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**36.169.053,91**

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	22.304,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	449.459,33
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	35.697.290,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**36.169.053,91**

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	449.459,33
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	35.697.290,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.146.749,33**

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду 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	25.294,57			
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	30.000,00	30.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**3.225.294,57**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:
У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 25.294,57 по основу уплате камате стечајног дужника према спецификацији прилива-камате и други финасијски приходи,у прилогу.
Износ од 3.200.000,00 динара представља повраћај орочених средстава из Банке Поштанска штедионица у Војвођанску банку.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	690.000,00	0,00	30.000,00	0,00	720.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	1.589.334,18	0,00	0,00	0,00	1.589.334,18
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**3.179.334,18**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**3.209.334,18**

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	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	61.481,20	0,00	61.481,20
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	27.827,63	6.800,00	3.500,00	14.000,00	17.327,63
5.	Пошта и телефон	30.091,35	747,00	828,00	8.325,00	22.594,35
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	2.460,00	3.640,00	3.640,00	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	443.081,00	28.500,00	28.500,00	0,00	471.581,00
16.	Књиговодствене услуге	90.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	85.000,00
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	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	13.500,00	0,00	10.880,69	0,00	24.380,69
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		3.200.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**604.499,98**	**53.507,00**	**123.829,89**	**3.245.965,00**	**682.364,87**

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:
У овом извештајном периоду од стране Привредног суда у Краљеву су одобрени трошкови у укупном износу од 60.207,00 динара.
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
*5. Накнада трошкова стечајног управника
4. Гориво и мазиво-износ на име насталих путних трошкова повереника стечајног управника.
5. Пошта и телефон-износ трошкова повереника стечајног управника трошкове послатих препоручених пошиљки.
8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет, пренос орочених средстава и вођење рачуна у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу-укупан бруто износ накнаде сарадника стечајног управника за извештајни период у месечном износу од 9.500,00 динара.

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

16. Књиговодствене услуге
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:
4. Гориво и мазиво
5. Пошта и телефон
8. Платни промет
16.Књиговодствене услуге.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	496.489,30	0,00	0,00	496.489,30
3.	II исплатни ред	17.736,32	0,00	0,00	17.736,32
4.	III исплатни ред	16.139.447,52	0,00	0,00	16.139.447,52
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	**16.653.673,14**	**0,00**	**0,00**	**16.653.673,14**

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	22.304,58
2.	Укупан прилив		3.225.294,57
3.	Укупан одлив		3.245.965,00
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.	1.634,15

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 22.304,58 динара.
Остварен је прилив у укупном износу од3.225.294,57 динара и начињен одлив у укупном износу од 3.245.965,00 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.
Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.634,15
по изводу број и и износ од 1.600.000,00 динара на ороченом динарском рачуну код Банке Поштанска штедионица.

3б 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

Промета преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Ответ" д.о.о	20.000,00
2.	Љубомир Милојковић	0,00
	Укупно	**20.000,00**

Коментар

1.Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 04.10.2011.године,ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.09.2011 године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара, која је од 01.07.2014. године смањена на износ од 5.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада за август, септембар, октобар и новембар 2015. године.
2.Љубомир Милојковић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 18.10.2011.године,на пословима сарадника стечајног управника почев од 01.10.2011 године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно бруто износу од 17.681,00 динара, коме је износ надокнаде умањен 01.07.2014.године на износ од 9.500,00 динара бруто. Наведеном није исплаћена накнада.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.634,15
2.	Орочена средства		1.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		479.459,33
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		35.697.290,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**37.778.383,48**

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је комуницирао писаним поднеском са Агенцијом за реституцију везано за предмете код те агенције тражећи да убрза решење.
Закључио је Уговор о закупу парцела са закупцем "Профи асфалт " доо из Крушевца.
Стечајни управник је упутио захтев фонду ПИО за повезивање радног стажа бивших запослених радника.
Такође, стечајни управник је у извештајном периоду планирао трошкове, израђивао месечне извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника, орочавао новчана средства и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2015- 1/5	01.10.2015.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
1/6	02.11.2015.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
1/7	01.12.2015.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**
		Укупни приходи:	**30.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	10.000,00
НТ 11/15	01.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
НТ 12/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
72-02-4320130-1214	25.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	61.481,20
		Укупно:	**61.481,20**
Гориво и мазиво			
642147	19.10.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	3.500,00
		Укупно:	**3.500,00**
Пошта и телефон			
PE166530558PC	16.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
PE180599700PC	02.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
PE136677915PC	02.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
AA000511733PC	03.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
AA000511730PC	03.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
PE103196091PC	17.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
150515531	14.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
AA000514540PC	02.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
AA000241534PC	16.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
		Укупно:	**828,00**

Платни промет			
28/2015	05.10.2015.	Alpha bank	40,00
30/2015	06.10.2015.	Alpha bank	40,00
31/2015	30.10.2015.	Alpha bank	300,00
34/15	01.12.2015.	Alpha bank	300,00
35/15	07.12.2015.	Alpha bank	40,00
36/15	08.12.2015.	Alpha bank	1.440,00
38/15	28.12.2015.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Alpha bank	1.440,00
		Укупно:	**3.640,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
ЉМ 10/2015	01.10.2015.	Милојковић Љубомир	9.500,00
ЉМ 11/2015	01.11.2015.	Милојковић Љубомир	9.500,00
ЉМ 12/2015	01.12.2015.	Милојковић Љубомир	9.500,00
		Укупно:	**28.500,00**

Књиговодствене услуге			
1/201	31.10.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
1/230	30.11.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
1/245	31.12.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
И. ивк.бр. 5135/14	25.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.529,62
И. ивк.бр. 5135/14*	25.12.2015.	Извршитељ Миле Симојловић	6.351,07
		Укупно:	**10.880,69**

Укупно обавезе стечајне масе:	**123.829,89**

Укупни трошкови:	**153.829,89**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha bank , 180-7001210036475-17
Alpha bank, 180-7004300001513-16
Alpha bank, 180-7004300002496-74
Alpha, 180-7004300002701-41
Alpha bank, 180-7004300003118-51
Alpha bank, 180-7004300003284-38
Комецијална банка АД Београд, 908-20501-70
Ерсте банка А.Д. Нови Сад, 908-34001-19
Војвођанска банка Ниш, 355-9999991111-70
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	**01.10.2015.**	**1.622.304,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Alpha bank	15.453,33
30.10.2015.	Alpha bank	8,61
02.11.2015.	Alpha bank	4.256,35
30.11.2015.	Alpha bank	1,98
01.12.2015.	Alpha bank	4.912,18
07.12.2015.	Alpha bank	654,09
31.12.2015.	Alpha bank	8,03

Камате и други финансијски приходи		
	Укупно:	**25.294,57**

Повраћај орочених средстава		
05.10.2015.	Војвођанска банка Ниш	1.600.000,00
07.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	1.600.000,00
	Укупно:	**3.200.000,00**

	Укупни приливи:	**3.225.294,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.10.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,36
05.10.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,52
05.10.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	3.999,12
	Укупно:	**14.000,00**

Пошта и телефон		
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	121,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	98,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	88,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	88,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	98,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00

Пошта и телефон		
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	98,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	98,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	98,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	98,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	88,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	121,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	88,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	132,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	114,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	114,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	161,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
17.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
	Укупно:	**8.325,00**

Платни промет		
05.10.2015.	Alpha bank	40,00
20.10.2015.	Alpha bank	40,00
30.10.2015.	Alpha bank	300,00
01.12.2015.	Alpha bank	300,00
07.12.2015.	Alpha bank	40,00
08.12.2015.	Alpha bank	1.440,00

Платни промет		
28.12.2015.	Alpha bank	40,00
06.10.2015.	Alpha bank	1.440,00
	Укупно:	**3.640,00**

Књиговодствене услуге		
05.10.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
20.10.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
07.12.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
28.12.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Орочење средстава		
08.12.2015.	Војвођанска банка Ниш	1.600.000,00
06.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	1.600.000,00
	Укупно:	**3.200.000,00**

	Укупни одливи:	**3.245.965,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2015.**	**1.601.634,15**