

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	954.776,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.001.355,03
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	126.270.375,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.226.506,10</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 954.776,07 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 3.001.355,03 динара која се односе на:
  - потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 2.216.283,32 динара (планирана наплата износи 28%)
  - потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 785.071,71 дин. и наплата су
9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 126.270.375,00 динара (грађевински објекти и земљиште 120.770.375,00 динара и опрема 5.500.000,00 динара)

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	954.776,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.001.355,03
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	126.270.375,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>130.226.506,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	954.776,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.001.355,03
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	126.270.375,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>130.226.506,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	497.071,71	2.504.283,32
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	126.270.375,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.071,71</b>	<b>128.774.658,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па самим тим ни умањења имовинског стања насталог због продаје имовине по ценама нижим од процењених.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	497.071,71			
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	384.000,00	384.000,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>

**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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	360.000,00	142.803,50	142.803,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	883.800,00	0,00	0,00	0,00	883.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
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>1.611.128,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>142.803,50</b>	<b>142.803,50</b>	<b>1.611.128,00</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	0,00	9.000,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.000.000,00	989.255,51	989.255,51	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	0,00	0,00	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	9.000,00	2.801,46	2.801,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.300,00	15.144,90	15.144,90	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	107.435,00	94.935,00	94.935,00	126.580,00	75.790,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	974.917,31	0,00	0,00	0,00	974.917,31
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	47.667,00	47.667,00	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	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.132.352,31</b>	<b>1.319.235,00</b>	<b>1.268.299,87</b>	<b>1.349.944,87</b>	<b>1.050.707,31</b>

**Коментар**

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови који се преносе из претходних извештајних периода а чине их:

- Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 727.328,00 дин;
- Прелиминарна награда разрешеног стечајног управника у износу од 883.800,00 дин;
- Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 75.790,00 дин;
- Порез на имовину у износу од 974.917,31 дин

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>230.711.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.711.976,06</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза у стечајном поступку.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	954.776,07
2.	Укупан прилив		1.200.000,00
3.	Укупан одлив		1.492.748,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	662.027,70

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бруто зарада по Уговору о делу за једно ангажовано лице	94.935,00
2. Књиговодствена агенција	30.000,00
3. Адвокатска канцеларија	36.000,00
<b>Укупно</b>	<b>160.935,00</b>

**Коментар**

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда.

Дана 01.08.2016.године раскинут је уговор са адвокатском канцеларијом. Износи који су исплаћени у четвртом кварталном периоду односе се на месеце јун и јул 2016.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		662.027,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.888.283,32
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		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.820.686,02</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 662.027,70 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.888.283,32 динара која се односе на:
  - потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 2.216.283,32 динара (планирана наплата износи 28%)
  - потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 672.000,00 дин. и наплатива су
9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 126.270.375,00 динара (грађевински објекти и земљиште 120.770.375,00 динара и опрема 5.500.000,00 динара)

Укупна имовина износи 129.820.686,02 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

### 06.10.2016. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 16.09.2016.године

Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 16.09.2016.године

### 17.10.2016. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у септембру 2016.године

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у септембру 2016.године

### 18.10.2016. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у септембру 2016.године

Решење суда којим се усваја захтев стечајног управника од 17.10.2016.године и одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у септембру 2016.године

### 25.10.2016. Поднесак суду план трошкова за новембар 2016.године

Поднесак суду план трошкова за новембар 2016.године

**21.11.2016. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у октобру 2016.године**

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у октобру 2016.године

**22.11.2016. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у октобру 2016.године**

Решење суда којим се усваја захтев стечајног управника од 21.11.2016.године и одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у октобру 2016.године

**23.11.2016. Поднесак суду план трошкова за децембар 2016.године**

Поднесак суду план трошкова за децембар 2016.године

**19.12.2016. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у новембру 2016.године**

Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у новембру 2016.године

**21.12.2016. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у новембру 2016.године**

Решење суда којим се усваја захтев стечајног управника од 19.12.2016.године и одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у новембру 2016.године

**27.12.2016. Поднесак суду план трошкова за јануар 2017.године**

Поднесак суду план трошкова за јануар 2017.године

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
18/2016	01.10.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
20/2016	31.10.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
22/2016	29.11.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
24/2016	30.12.2016.	Агропак ДОО	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>384.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.56/14	25.11.2016.	Основни суд у Чачку	138.403,50
П-56/14	25.11.2016.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.803,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>142.803,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
150529-3215	01.11.2016.	ЈП СЛ. ГЛАСНИК	2.496,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.496,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
161019911	10.10.2016.	ЕПС Снабдевање	299.217,87
20177312	16.11.2016.	ЕПС Снабдевање	332.217,64
20269674	19.12.2016.	ЕПС Снабдевање	357.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>989.255,51</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	57,20



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,22
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	647,22
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	537,82
<b>Укупно:</b>			<b>2.801,46</b>

Премија осигурања			
59-0549421/6	08.10.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
59-0549421/7	08.11.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
59-0549421/8	08.12.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
<b>Укупно:</b>			<b>15.144,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
М-09	13.10.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-10	14.11.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
МЦ-11/2016	07.12.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
42/2016	01.10.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
43/2016	01.11.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
44/2016	01.12.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
136/2016	01.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
136-2016	01.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-трећи квартал 2016	14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.667,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.667,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/72/2016	01.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/715/2016	01.11.2016.	АЛСУ	10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/506/2016	01.11.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.268.299,87
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		1.411.103,37
------------------	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36  
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	954.776,07
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.11.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	230.238,86
28.11.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	72.689,43
20.12.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	226.528,44
20.12.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	173.471,56
Укупно:		702.928,29

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Агропак ДОО	100.000,00
26.10.2016.	Агропак ДОО	16.999,87
26.10.2016.	Агропак ДОО	83.000,13
27.10.2016.	Агропак ДОО	12.999,87
27.10.2016.	Агропак ДОО	37.000,13
31.10.2016.	Агропак ДОО	50.000,00
28.11.2016.	Агропак ДОО	197.071,71
Укупно:		497.071,71

Укупни приливи:		1.200.000,00
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.11.2016.	Основни суд у Чачку	138.403,50
25.11.2016.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		142.803,50

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.11.2016.	ЈП СЛ. ГЛАСНИК	2.496,00
Укупно:		2.496,00

Електрична енергија		
25.10.2016.	ЕПС Снабдевање	299.217,87
23.11.2016.	ЕПС Снабдевање	332.217,64
23.12.2016.	ЕПС Снабдевање	357.820,00

Електрична енергија		
		<b>Укупно:</b>
		<b>989.255,51</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,20
21.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,00
25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,22
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	647,22
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	537,82
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.801,46</b>

Премија осигурања		
21.10.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
23.11.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
23.12.2016.	UNIQA OSIGURANJE	5.048,30
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.144,90</b>

Вештачења и процене		
21.10.2016.	Агенција Мартиновић	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2016.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
21.10.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
23.11.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
23.12.2016.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>126.580,00</b>

Књиговодствене услуге		
21.10.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
23.11.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
23.12.2016.	КОНТО ПЕТИЦА МД 2	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
21.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>36.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.667,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>47.667,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
23.11.2016.	АЛСУ	20.000,00
23.11.2016.	АЛСУ	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.492.748,37</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>662.027,70</b>
---	--	-------------------