

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 07466315

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Врцељ

Број лиценце: 155-0521

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-

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	75.092,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.626.746,13
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	600.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.905.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.206.839,08

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.092,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.626.746,13
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.206.839,08

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	75.092,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.626.746,13
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.206.839,08

Коментар

У Трећем кварталу 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.626.746,13
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	600.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	50.905.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	58.131.746,13

Коментар

У Трећем кварталу није било промена у предметној секцији.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	11.137,37			
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)	110.932,80	0,00	147.920,40	36.987,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	406.000,00		406.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		528.070,17	0,00	553.920,40	36.987,60

2б // **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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00
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	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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	1.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	2.166,90	2.166,90
3.	Комуналне услуге	13.478,08	46.000,00	36.992,83	6.061,44
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.810,47	3.000,00	0,00	1.810,47
6.	Набавка сировина и репроматеријала	209.424,06	0,00	0,00	209.424,06

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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.492,07	1.492,07	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	75.000,00	98.485,04	40.000,00	58.485,04
12. Вештачења и процене	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	568.978,80	0,00	0,00	0,00	568.978,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	35.000,00	56.200,00	56.200,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	96.816,00	96.816,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	94.218,00	21.000,00	5.975,48	0,00	100.193,48
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	907.909,41	594.000,00	588.128,32	528.917,54	967.120,19

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	49.758.841,63	0,00	0,00	49.758.841,63
2. I исплатни ред	1.638.852,83	0,00	0,00	1.638.852,83
3. II исплатни ред	727.048,84	0,00	0,00	727.048,84
4. III исплатни ред	60.122.304,45	0,00	0,00	60.122.304,45
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	112.247.047,75	0,00	0,00	112.247.047,75

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	75.092,95
2. Укупан прилив		528.070,17
3. Укупан одлив		588.917,54
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.	14.245,58

Коментар

Почетно и крајње стање на текућим рачунима у предметном периоду се слажу са стањима на изводима.

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

Коментар

Стање у благајни, у предметном кварталу је непромењено.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Драшковић	96.000,00
2.	Фокус плус ПР	90.000,00
3.	Адв.Јасмина Рајковић	60.000,00
Укупно		246.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.245,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.663.733,73
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		600.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.905.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		58.182.979,31

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

05.07.2016. obilazak objekta u Pančevu

obilazak objekta u Pančevu

15.07.2016. obilazak objekta u šarcu

obilazak objekta u Pančevu

20.07.2016. izrada kvartalnog izveštaja

izrada kvartalnog izveštajai slanje odboru

20.09.2016. Продаја прикупљањем понуда имовине у Панчеву

Планирана је продаја објекта хемиске индустрије предмет хипотеке као и помоћног објекта ,трафо станице са инсталисаном опремом путем прикупљања понуда . Обавештенразлучни повериоц , одбор поверилаца ,стечајни дужник ,суд Алсу и заинтересована лица (закупац и лица која су давала понуду за куповину). Оглас изашао у дневним листовима Данас и Новости 20.09.2016

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

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)			
16-360-000009	01.07.2016.	ЈОВСТА ДОО	36.993,60
16-360-000010	31.07.2016.	ЈОВСТА ДОО	36.979,20
16-360-000011	31.08.2016.	ЈОВСТА ДОО	36.960,00
16-360-000012	30.09.2016.	ЈОВСТА ДОО	36.987,60
Укупно:			147.920,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
12-300-000067	28.07.2016.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	100.000,00
12-300-000076	29.07.2016.	DI & MI COMPANY doo	300.000,00
00 01-2016	30.09.2016.	ВОЏИЋ I SINOVI DOO	6.000,00
Укупно:			406.000,00
Укупни приходи:			553.920,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
08/16	02.08.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
016/16	28.09.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 04/16	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	748,68
ЕПС 05/16	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	527,17
ЕПС 06/16	10.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	311,94
ЕПС 07/16	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	579,11
Укупно:			2.166,90
Комуналне услуге			
88-16-001-00066837	05.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.333,76
24-06600-01-0716	31.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
33-06600-01-0616	15.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.390,27
15-06600-01-0816	15.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
ОРОМЕНА	14.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	24.911,68
Укупно:			36.992,83

Гориво и мазиво			
29/07/16	29.07.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
28/09	28.09.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	68,96
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	81,66
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	77,45
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Укупно:			1.492,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
478/16	01.07.2016.	СИП	20.000,00
477/16	01.07.2016.	СИП	20.000,00
479/16	01.08.2016.	СИП	20.000,00
2254	01.07.2016.	UPLINK SECURITY SERVIES DOO	3.693,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2801	10.07.2016.	UPLINK SECURITY SERVICES DOO	3.699,35
3343	10.08.2016.	UPLINK SECURITY SERVICES DOO	3.697,94
3895	10.09.2016.	UPLINK SECURITY SERVICES DOO	3.695,92
480/16	01.09.2016.	СИП	20.000,00
4451	30.09.2016.	UPLINK SECURITY SERVICES DOO	3.698,78
Укупно:			98.485,04

Вештачења и процене			
09/16	01.07.2016.	БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ - ПРИМ ПРОЈЕКТ ШАБАЦ	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16	01.07.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
08/16 мирјана	02.08.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
09/16 мира	13.09.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
0073/2016	28.07.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
08/16 фокус	02.08.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
09/16 фокус	01.09.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102/2016	18.07.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
08/16 јасмина	02.08.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
09/16 јасмина	13.09.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
II kvartal	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	56.200,00
Укупно:			56.200,00

Трошкови оглашавања			
84/2016	20.09.2016.	EURO STAR	96.816,00
Укупно:			96.816,00

Остали трошкови стечајне масе			
52-501-35015	01.09.2016.	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.975,48
Укупно:			5.975,48

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4098-659416	01.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			588.128,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			648.128,32
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 75.092,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.285,51
25.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	1.817,53
09.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.285,51
24.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.285,51
09.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	2.285,51
23.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	177,80
Укупно:		11.137,37
Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	ЈОВСТА ДОО	36.993,60
16.08.2016.	ЈОВСТА ДОО	36.979,20
08.09.2016.	ЈОВСТА ДОО	36.960,00
Укупно:		110.932,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2016.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	100.000,00
29.07.2016.	DI & MI COMPANY doo	300.000,00
30.09.2016.	ВОЏИЋ I SINOVI DOO	6.000,00
Укупно:		406.000,00
Укупни приливи:		528.070,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2016.	Врцељ Ђорђе	30.000,00
30.09.2016.	Врцељ Ђорђе предузетник	10.000,00
30.09.2016.	Врцељ Ђорђе предузетник	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
14.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
14.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.390,27
14.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
14.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	5.297,60
30.09.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.333,76
14.09.2016.	ЈКП Градска чистоћа Београд	24.911,68
Укупно:		44.409,47
Гориво и мазиво		
29.07.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
29.09.2016.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
18.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	68,96
25.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
28.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
29.07.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	25,00
01.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
02.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
25.08.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
09.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
13.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
14.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	81,66
20.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	77,45
29.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	15,00
30.09.2016.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Укупно:		1.492,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.07.2016.	СИП	20.000,00
25.08.2016.	СИП	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Вештачења и процене		
18.07.2016.	БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ - ПРИМ ПРОЈЕКТ ШАБАЦ	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
02.08.2016.	Драшковић Мирјана	32.000,00
13.09.2016.	Драшковић Мирјана	11.776,00
14.09.2016.	Драшковић Мирјана	20.224,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
02.08.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
09.09.2016.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
02.08.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
13.09.2016.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
18.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	56.200,00
Укупно:		56.200,00

Трошкови оглашавања		
20.09.2016.	EURO STAR	96.816,00
Укупно:		96.816,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.09.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		588.917,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		14.245,58
---	--	------------------

