

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.307/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

Матични број: 08032181

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника: Данијела Видовић

Број лиценце: 155-0381

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка интеса, 160-376004-77

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	2.876.055,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.858.377,77
6.	Залихе	8.200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	525.083.761,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>579.018.193,83</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.876.055,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.858.377,77
4.	Залихе	0,00	8.200.000,00
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	525.083.761,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>579.018.193,83</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	2.876.055,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.858.377,77
4.	Залихе	0,00	8.200.000,00
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	525.083.761,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>579.018.193,83</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	197.158,90	285.158,90	42.770.377,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
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	525.083.761,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>197.158,90</b>	<b>285.158,90</b>	<b>576.054.138,77</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	285.158,90			
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)	45.000,00	0,00	1.819.272,00	1.774.272,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		46.497,74	46.497,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		330.158,90	0,00	1.865.769,74	1.820.769,74

### 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 предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.680.000,00	210.000,00	280.000,00	1.610.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	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	2.080.000,00	270.000,00	270.000,00	340.000,00	2.010.000,00

#### 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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	257.512,27	150.000,00	50.052,92	307.565,19
3.	Комуналне услуге	21.263,80	8.400,00	8.753,78	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	11.891,98	21.000,00	9.037,66	4.305,33
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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.018,96	4.018,96	0,00
9. Премија осигурања	393.625,68	0,00	0,00	0,00	393.625,68
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	466.284,94	780.000,00	652.202,94	901.041,31	217.446,57
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	215.400,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	202.957,38	0,00	0,00	0,00	202.957,38
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	45.000,00	44.691,00	44.691,00	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	287.161,17	140.000,00	140.000,00	0,00	427.161,17
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.856.097,22</b>	<b>1.240.400,00</b>	<b>998.757,26</b>	<b>1.086.393,16</b>	<b>1.768.461,32</b>

### Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- Рачуноводствени биро Јузбашић пр. Јузбашић Драгица.

## 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	1.328.379.587,31	0,00	0,00	1.328.379.587,31
2. I исплатни ред	39.311.090,20	0,00	0,00	39.311.090,20
3. II исплатни ред	1.305.672,83	0,00	0,00	1.305.672,83
4. III исплатни ред	248.909.323,48	0,00	0,00	248.909.323,48
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>1.617.905.673,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.905.673,82</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.876.055,06
2.	Укупан прилив		330.158,90
3.	Укупан одлив		1.426.393,16
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.	1.779.820,80

**3б** 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
1.	Божиновић Здравко	177.927,35
2.	Катановић Татјана	173.192,98
3.	Кошарчић Јасмина	181.789,17
4.	Резић Горан	174.339,13
5.	Старчевић Мира	161.294,20
6.	Илић Небојша	32.498,48
7.	Рачуноводствени биро Јузбашић пр. Јузбашић Драгица	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>991.041,31</b>

**5** Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.779.820,80
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.591.147,51
6. Залихе		8.200.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		525.083.761,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>579.654.729,31</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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Током овог извештајног периода, потенцијални купци доставили су писма о интересовању за појединачне имовинске целине стечајног дужника. Стечајни управник је о истима информисао Одбор поверилаца. Састанак Одбора поверилаца одржан је почетком јула месеца, а ради расправе о даљем уновчењу преостале имовине. На конкретном састанку, Одбор поверилаца није одлучио о продаји имовине. Њихова одлука се очекује током октобра месеца. Након одлуке Одбора поверилаца, стечајни управник ће приступити припремама за потенцијално уновчење имовине.

Број предмета: З. Ст.307/2012

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

**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>			
28/16	01.07.2016.	зелени сигнал доо	15.000,00
29/16	01.07.2016.	Астра мобил шид	15.000,00
30/16	01.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.872,00
31/16	18.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.824,00
33/16	01.08.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.776,00
34/16	16.08.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.584,00
36/16	01.09.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.536,00
37/16	16.09.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.680,00
29/16-1	30.09.2016.	зелени сигнал доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.819.272,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
32/16	18.07.2016.	ПАЂЕН АП ДОО	18.031,28
35/16	17.08.2016.	ПАЂЕН АП ДОО	14.765,04
38/16	23.09.2016.	ПАЂЕН АП ДОО	13.701,42
<b>Укупно:</b>			<b>46.497,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.865.769,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7 / 16	01.07.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
8/ 16	01.08.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
9/16	05.09.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/ 16	01.07.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
8/16	01.08.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
9-16	01.09.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
0075	15.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	1.185,06
0076	15.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	18.031,28
0084	17.08.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	14.765,04
0085	17.08.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	1.185,06

Електрична енергија			
0098	23.09.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	13.701,42
0099	23.09.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>50.052,92</b>

Комуналне услуге			
опомена	01.07.2016.	Градска чистоћа	1.800,13
опомена.	01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	4.556,40
0616	01.08.2016.	Градска чистоћа	476,78
1/05274/16	15.09.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.027,96
1/04090/16	15.09.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.325,95
<b>Укупно:</b>			<b>9.187,22</b>

Пошта и телефон			
јул 2016	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.235,54
август 16	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ	2.736,53
септембар 16	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.065,59
<b>Укупно:</b>			<b>9.037,66</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Банка интеса	866,24
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Банка интеса	880,42
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Банка интеса	295,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Банка интеса	479,10
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Банка интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Банка интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Банка интеса	493,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Банка интеса	470,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.018,96</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
7/16,	30.07.2016.	Божиновић Здравко	42.604,96
7 /16	30.07.2016.	Катановић Татјана	41.510,92
7/16.	30.07.2016.	Кошарчић Јасмина	43.562,28
7 /16.	30.07.2016.	Резић Горан	41.784,43
7./16	30.07.2016.	Старчевић Мира	38.649,05
8 / 16	30.08.2016.	Катановић Татјана	45.169,67
8/16.	30.08.2016.	Божиновић Здравко	46.517,70
8/ 16.	30.08.2016.	Резић Горан	45.469,23
8./16	30.08.2016.	Кошарчић Јасмина	47.416,41
8 / 46,	30.08.2016.	Старчевић Мира	42.071,72
9/16.	30.09.2016.	Божиновић Здравко	44.629,72
9/16..	30.09.2016.	Катановић Татјана	43.340,29
9/16,	30.09.2016.	Кошарчић Јасмина	45.489,33



Бруто зараде по уговору о раду			
9/16-	30.09.2016.	Резић Горан	43.626,83
9/16,,	30.09.2016.	Старчевић Мира	40.360,40
<b>Укупно:</b>			<b>652.202,94</b>

Књиговодствене услуге			
7/16	01.07.2016.	Рач.биоро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
8-16	01.08.2016.	Рач.биоро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
9/ 16	05.09.2016.	Рач.биоро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
пдв,,	01.08.2016.	ПДВ	44.691,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.691,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/517/16	01.08.2016.	Алсу	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/302/2016	01.08.2016.	Алсу	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>999.190,70</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.269.190,70</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка интеса, 160-376004-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>2.876.055,06</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.07.2016.	ОСТАЛО	15.000,00
15.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	23.722,40
15.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	23.104,06
15.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	23.816,00
15.07.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	17.357,54
26.07.2016.	ОСТАЛО	4.400,00
10.08.2016.	ОСТАЛО	22.320,90
07.09.2016.	ОСТАЛО	155.438,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.158,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	зелени сигнал доо	15.000,00
28.09.2016.	Астра мобил шид	15.000,00
30.09.2016.	зелени сигнал доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>330.158,90</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
04.07.2016.	Видовић Данијела	30.000,00
27.07.2016.	Видовић Данијела	40.000,00
19.08.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
29.09.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
01.08.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
01.09.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	2.007,82
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	2.007,82
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	476,78
01.07.2016.	Градска чистоћа	1.800,13
01.07.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	4.556,40
15.09.2016.	Градска чистоћа	476,78
15.09.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.027,96
15.09.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.325,95
15.09.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
15.09.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
<b>Укупно:</b>		<b>30.017,58</b>

Пошта и телефон		
01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.273,38
07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ	4.249,11
01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.169,49
01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.235,54
01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ	37,84
15.09.2016.	ТЕЛЕКОМ	2.658,95
<b>Укупно:</b>		<b>16.624,31</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Банка интеса	866,24
30.07.2016.	Банка интеса	880,42
10.08.2016.	Банка интеса	295,00
22.08.2016.	Банка интеса	479,10

Платни промет		
31.08.2016.	Банка интеса	435,00
12.09.2016.	Банка интеса	100,00
20.09.2016.	Банка интеса	493,20
30.09.2016.	Банка интеса	470,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.018,96</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2016.	Старчевић Мира	40.213,03
01.07.2016.	Божиновић Здравко	44.318,25
01.07.2016.	Илић Небојша	32.498,48
01.07.2016.	Катановић Татјана	43.172,10
01.07.2016.	Кошарчић Јасмина	45.321,15
01.07.2016.	Резић Горан	43.458,64
27.07.2016.	Божиновић Здравко	44.486,44
27.07.2016.	Катановић Татјана	43.340,29
27.07.2016.	Кошарчић Јасмина	45.489,33
27.07.2016.	Резић Горан	43.626,83
27.07.2016.	Старчевић Мира	40.360,40
17.08.2016.	Божиновић Здравко	42.604,96
17.08.2016.	Катановић Татјана	41.510,92
17.08.2016.	Кошарчић Јасмина	43.562,28
17.08.2016.	Резић Горан	41.784,43
17.08.2016.	Старчевић Мира	38.649,05
15.09.2016.	Катановић Татјана	45.169,67
15.09.2016.	Божиновић Здравко	46.517,70
15.09.2016.	Резић Горан	45.469,23
15.09.2016.	Кошарчић Јасмина	47.416,41
15.09.2016.	Старчевић Мира	42.071,72
<b>Укупно:</b>		<b>901.041,31</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
01.08.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
15.09.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
01.08.2016.	ПДВ	44.691,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.691,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.426.393,16</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>1.779.820,80</b>
---	---------------------

