

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ,
ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МИТА ДОО
ВРАЊСКА БАЊА

Матични број: 17254375

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаћанска банка А.Д.- Ћаћак, 155-27611-15

2) АИК Банка, 105-12023-44

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	59.598,59
2.	Орочена средства	10.265.128,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	207.248,39
5.	Потраживања	3.448.463,94
6.	Залихе	513.880,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.846.183,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.340.501,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 59.598,59

Позиција 2. Орочена средства 10.265.128,00

Позиција 4. Дати аванси 207.248,39

Позиција 5. Потраживања 3.448.463,94

Позиција 6. Залихе 513.880,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 102.846.183,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	59.598,59
2.	Дати аванси	0,00	207.248,39
3.	Потраживања	0,00	3.448.463,94
4.	Залихе	0,00	513.880,00
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	102.846.183,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	107.075.373,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	59.598,59
2.	Дати аванси	0,00	207.248,39
3.	Потраживања	0,00	3.448.463,94
4.	Залихе	0,00	513.880,00
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	102.846.183,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	107.075.373,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	207.248,39
2.	Потраживања	0,00	0,00	540.000,00	2.908.463,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	513.880,00
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	102.846.183,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	540.000,00	106.475.775,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења нити увећања вредности имовине по основу продаје.
У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 540.000,00 динара.

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	68.222,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	540.000,00			
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	1.080.000,00	1.080.000,00
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			
Укупно		608.222,80	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 608.222,80 и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 68.222,80

Позиција 4. Наплаћена потраживања 540.000,00 динара на основу закупа која су настала у предходном периоду, а наплаћена у овом.

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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2. Судски трошкови	513.629,00	0,00	0,00	0,00	513.629,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	998.629,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	998.629,00

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	2.266,00	6.500,00	1.590,00	2.406,00	1.450,00
2. Електрична енергија	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
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	0,00	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	3.000,00	2.659,00	2.659,00	0,00
9. Премија осигурања	18.674,00	83.542,79	83.542,79	18.674,00	83.542,79
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	779.160,00	474.720,00	474.720,00	150.000,00	1.103.880,00
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	40.106,00	120.375,00	120.318,00	120.318,00	40.106,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.102.206,10	961.137,79	952.829,79	564.057,00	1.490.978,89

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Предујам за покретање стечаја 475.000,00. Обавеза настала на основу уплате предујма за покретање стечајног поступка.

Позиција 2. Судски трошкови: Неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода 513.629,00.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени и плаћен трошак у износу од 30.000,00.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрен трошак од 6.500,00 а плаћен 2.406,00.

Позиција 8. Платни промет: Одобрени трошак 3.000,00, а стварни и плаћени трошак 2.659,00.

Позиција 9. Премија осигурања: Одобрен и стварно настали трошак 83.542,79 а плаћени трошак 18.674,00 који се односи на претходну полису осигурања.

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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Одобрен трошак 474.720,00 а плаћен 150.000,00.

Позиција 14. Бруто зараде по уговору о раду: Одобрени трошак 120.375,00 а плаћени трошак 120.318,00.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Одобрени и плаћени трошак 60.000.

Позиција 17. Накада за адвоката: Одобрени и плаћени трошак 30.000,00.

Позиција 20. ПДВ: Одобрени и плаћени трошак 180.000,00

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Неизмирена обавеза на крају извештајног периода у износу од 232.000,00 динара.

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	161.115.784,05	0,00	0,00	161.115.784,05
2. I исплатни ред	5.834.232,14	0,00	0,00	5.834.232,14
3. II исплатни ред	862.000,52	0,00	0,00	862.000,52
4. III исплатни ред	107.329.033,93	0,00	0,00	107.329.033,93
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	275.141.050,64	0,00	0,00	275.141.050,64

Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, признате су обавезе у износу од 275.141.050,64 динара и разврстане су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 161.115.784,05 динара,
2. I исплатни ред - 5.834.232,14 динара,
3. II исплатни ред - 862.000,52
4. III исплатни ред - 107.329.033,93 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	59.598,59
2.	Укупан прилив		608.222,80
3.	Укупан одлив		594.057,00
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)	30.09.2016.	73.764,39

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 59.598,59

Позиција 2. Укупан прилив 608.222,80

Позиција 3. Укупан одлив 594.057,00

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 73.764,39

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Петковић	120.318,00
2.	Агенција "Глобал плус 2013"	60.000,00
3.	Адвокат Наташа Павловић	30.000,00
Укупно		210.318,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по Уговору о раду за месечни бруто износ од 40.106,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Глобал плус 2013" из Лесковца, за бруто месечну накнаду од 20.000,00, а у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 60.000,00 динара.

За адвокатске услуге ангажована је Наташа Павловић из Лесковца, за бруто месечну накнаду од 10.000,00, а у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.764,39
2. Орочена средства		10.265.128,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		207.248,39
5. Потраживања		3.988.463,94
6. Залихе		513.880,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.846.183,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.894.667,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 73.764,39

Позиција 2. Орочена средства 10.265.128,00

Позиција 4. Дати аванси 207.248,39

Позиција 5. Потраживања 3.988.463,94

Позиција 6. Залихе 513.880,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 102.846.183,00

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

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:
урађени трошковници за јул, август и септембар 2016. године,
обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ,
ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МИТА ДОО
ВРАЊСКА БАЊА

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	01.07.2016.	БИБ продукт ДОО	360.000,00
8-2016	01.08.2016.	БИБ продукт ДОО	360.000,00
9-2016	01.09.2016.	БИБ продукт ДОО	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00
Укупни приходи:			1.080.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/7-2016	01.07.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/8-2016	01.08.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/9-2016	01.09.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/9-2016	14.09.2016.	4 ПЦ ПРО	1.590,00
Укупно:			1.590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	АИК Банка	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	АИК Банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	АИК Банка	54,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	205,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	АИК Банка	300,00
Укупно:			2.659,00

Премија осигурања			
16/8-2016	02.08.2016.	АМС осигурање А.Д.О.	83.542,79
Укупно:			83.542,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77-000051	01.07.2016.	СБ 92	159.960,00
18/8-2016	01.08.2016.	БСС 192	159.960,00
18/9-2016	01.09.2016.	БСС 192	154.800,00
Укупно:			474.720,00

Бруто зараде по уговору о раду			
3/7-2016	01.07.2016.	Петковић Нинослав	40.106,00
3/8-2016	01.08.2016.	Петковић Нинослав	40.106,00
3/9-2016	01.09.2016.	Петковић Нинослав	40.106,00
Укупно:			120.318,00

Књиговодствене услуге			
4/7-2016	01.07.2016.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
4/8-2016	01.08.2016.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
4/9-2016	01.09.2016.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/7-2016	01.07.2016.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
5/8-2016	01.08.2016.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
5/9-2016	01.09.2016.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
27/6-2016	01.07.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	60.000,00
27/7-2016	01.08.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	60.000,00
27/8-2016	01.09.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	952.829,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	982.829,79
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ћаљанска банка А.Д.- Ћаљак, 155-27611-15
 Чачанска банка А.Д., 155-1-07
 АИК Банка, 105-12023-44
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	10.324.726,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2016.	АИК Банка	68.222,80
Укупно:		68.222,80

Наплата потраживања		
07.07.2016.	БИБ продукт ДОО	70.000,00
08.07.2016.	БИБ продукт ДОО	40.000,00
15.07.2016.	БИБ продукт ДОО	40.000,00
08.08.2016.	БИБ продукт ДОО	50.000,00
11.08.2016.	БИБ продукт ДОО	50.000,00
25.08.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
26.08.2016.	БИБ продукт ДОО	60.000,00
26.08.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
30.08.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
31.08.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
01.09.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
02.09.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
06.09.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
12.09.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
15.09.2016.	БИБ продукт ДОО	20.000,00
29.09.2016.	БИБ продукт ДОО	50.000,00
Укупно:		540.000,00

Укупни приливи:	608.222,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
10.08.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
13.09.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.09.2016.	4 ПЦ ПРО	1.590,00
23.09.2016.	Флеш копи	816,00
Укупно:		2.406,00

Платни промет		
13.07.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
18.07.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	220,00
30.07.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00
01.07.2016.	АИК Банка	300,00
01.08.2016.	АИК Банка	300,00
10.08.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	90,00
10.08.2016.	АИК Банка	90,00
12.08.2016.	АИК Банка	54,00
29.08.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	80,00
31.08.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00
02.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
13.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	205,00
21.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	90,00
23.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
30.09.2016.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00
31.08.2016.	АИК Банка	300,00
Укупно:		2.659,00

Премија осигурања		
18.07.2016.	АС осигурање	18.674,00
Укупно:		18.674,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.08.2016.	Безбедносни систем 92	20.000,00
29.08.2016.	Безбедносни систем 92	80.000,00
02.09.2016.	Безбедносни систем 92	49.640,00
02.09.2016.	Безбедносни систем 92	360,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.07.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
18.07.2016.	Петковић Нинослав	15.106,00
10.08.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
10.08.2016.	Петковић Нинослав	15.106,00
13.09.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
13.09.2016.	Петковић Нинослав	15.106,00
Укупно:		120.318,00

Књиговодствене услуге		
18.07.2016.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
10.08.2016.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
13.09.2016.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2016.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
10.08.2016.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
21.09.2016.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
13.07.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	60.000,00
12.08.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	60.000,00
13.09.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:	594.057,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	10.338.892,39
---	----------------------