

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И  
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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	731.170,47
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.872,29
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.098.909,06</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног квартала - 30.06.2016.године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	731.170,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.098.909,06</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	731.170,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.098.909,06</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.872,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	31.362.866,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.367.738,59</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	11.020,57			
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)	224.973,42	0,00	224.973,42	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.488,40		27.488,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>263.482,39</b>	<b>0,00</b>	<b>252.461,82</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Прилив од 11.020,57 динара се односи на приход од камате на орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.
- Прилив од 224.973,42 динара се односи закуп пословног простора у Ковину.
- Прилив у износу од 27.488,40 динара се односи на префактурисану утрошену електричну енергију закупцу.

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	61.949,00	0,00	0,00	0,00	61.949,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.211.949,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.949,00</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	4.000,00	3.912,00	3.912,00	0,00
2. Електрична енергија	13.665,14	30.000,00	27.488,40	27.488,40	13.665,14
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.301,40	12.000,00	9.966,00	7.299,80	9.967,60
5. Пошта и телефон	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	3.066,71	1.866,71	1.200,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	14.739,30	14.739,30	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	124.601,55	50.000,00	39.556,96	79.113,92	85.044,59
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>162.068,09</b>	<b>147.000,00</b>	<b>139.229,37</b>	<b>174.920,13</b>	<b>126.377,33</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Трошкови стечајног управника за трећи квартал износе 150.000,00 динара.
- Трошак канцеларијског материјала износе 3.912,00 динара.
- Трошак од 27.488,40 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору који је издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.
- Трошак од 9.966,00 се односи на утрошено гориво за потребе повереника.
- Трошак од 4.500,00 се односи на коришћење мобилног телефона повереника.
- Трошак од 3.066,71 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака.
- Трошак од 14.739,30 динара се односи на премију осигурања код УНИКА осигурања за годину дана.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак од 39.556,96 динара се односи на бруто зараду за јули месец по уговору о делу Деске Ивановић из Баваништа.
- Трошак од 36.000,00 се односи на књиговодствене услуге за три месеца књиговодственој агенцији.

Плаћени трошкови:

- Набавка канцеларијског материјала је плаћена 3.912,00 динара.
- Плаћена је утрошена електрична енергија у износу од 27.488,40 динара.
- Плаћено је гориво поверенику за претходни квартал у износу од 7.299,80 динара.
- Плаћени трошкови коришћења мобилног телефона повереника за претходни квартал у износу од 4.500,00 дин.
- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 1.866,71 динара.
- Плаћена је годишња премија осигурања од 14.739,30 динара.
- Плаћена је бруто зарада за април и мај 2016. године према уговору о делу Дески Ивановић у износу од 79.113,92 динара.
- Плаћене књиговодствене услуге за три месеца у износу од 36.000,00 динара.

Трошак премије осигурања тражен допунским планом трошкова за август месец 2016. године који ће бити накнадно одобрен.

-

**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	6.580.376,80	0,00	0,00	6.580.376,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259,11	0,00	0,00	259,11
4. III исплатни ред	12.345.031,60	0,00	0,00	12.345.031,60
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>18.925.667,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925.667,51</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	731.170,47
2.	Укупан прилив		251.682,39
3.	Укупан одлив		163.120,13
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.	819.732,73

### Коментар

Стање текућег рачуна на крају трећег квартала по изводу број 63 од 30.09.2016. године је 819.732,73 динара.

**36 // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		11.800,00
3.	Укупан одлив		11.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

Преко благајне је исплаћено утрошено гориво повереника у износу од 7.300,00 динара и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за април, мај и јун 2016. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Деска Ивановић	79.113,92
2.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>115.113,92</b>

**Коментар**

Дески Ивановић је исплаћена зарада по Уговору о делу за април и мај 2016. годину у бруто износу. Књиговодственој агенцији је исплаћена надокнада за јун, јул и август 2016. године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		819.732,73
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.872,29
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.187.471,32</b>

**Коментар**

Стечајни дужник на дан 30.09.2016. године располаже новчаним средствима у износу од 2.819.732,73 динара, од чега се на текућем рачуну налази 819.732,73 динара и орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

## 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

### 16.08.2016. Осигурање имовине

Имовина је осигурана код УНИКА осигурања за период 16.08.2016. године до 16.08.2017. године.

### 26.09.2016. Текуће активности у овом извештајном периоду

- предаја М-4 образаца и потврда Фонду ПИО, ради усаглашавања стања и повезивања стажа запосленима по уредби владе Србије.
- Обилазак имовине стечајног дужника
- Разговори са закупцима имовине стечајног дужника
- разговори са архивом општине Ковин, око проналажења документације у вези са реституцијом
- Захтев Архиву Панчево за проналажење документације, у вези са реституцијом и друго.

Број предмета: 6/2014

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ  
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

**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>			
16/2016	04.07.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.686,35
17/2016	04.07.2016.	Општина Ковин	13.363,74
19/2016	01.08.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.620,95
20/2016	01.08.2016.	Општина Ковин	13.363,74
22/2016	01.09.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.574,90
23/2016	01.09.2016.	Општина Ковин	13.363,74
<b>Укупно:</b>			<b>224.973,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18-S-2016	15.07.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	8.433,94
21-C-2016	18.08.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	9.165,43
24-S/2016	19.09.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	9.889,03
<b>Укупно:</b>			<b>27.488,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>252.461,82</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>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
НТ-08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
НТ-09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
542/16	23.08.2016.	ТР ПАН ПАПИР	3.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.912,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
65-445-0018236-225	04.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	8.433,94
62-445-0018236-226	12.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.165,43
59-445-0018236-227	04.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.889,03
<b>Укупно:</b>			<b>27.488,40</b>



Гориво и мазиво			
30.09.2016..	30.09.2016.	Милицав Мићовић ПР	9.966,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.966,00</b>

Пошта и телефон			
30.09.2016.	30.09.2016.	Милицав Мићовић ПР	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
01.07.2016	01.07.2016.	Пираеус банк ад београд	300,00
Извод бр.48	20.07.2016.	Банка Интеза ад Београд	45,00
Извод бр.49	30.07.2016.	Банка Интеза ад Београд	495,00
31.07.2016	31.07.2016.	Пираеус банк ад београд	300,00
Извод бр.54	22.08.2016.	Банка Интеза ад Београд	271,71
31.08.2016	31.08.2016.	Пираеус банк ад београд	300,00
Извод бр.56	31.08.2016.	Банка Интеза ад Београд	470,00
Извод бр.60	12.09.2016.	Банка Интеза ад Београд	45,00
Извод бр.63	30.09.2016.	Банка Интеза ад Београд	540,00
30.09.2016	30.09.2016.	Пираеус банк ад београд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.066,71</b>

Премија осигурања			
3380/2016	16.08.2016.	UNIQA neživotno osiguranje a.d.o.	14.739,30
<b>Укупно:</b>			<b>14.739,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016	31.07.2016.	Ивановић Деска	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>39.556,96</b>

Књиговодствене услуге			
07/2016д	31.07.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
08/2016д	30.08.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
09/2016д	30.09.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>139.229,37</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>289.229,37</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280340101031-11  
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280341501031-14  
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-421210-65  
 Војвођанска банка ад, 355-3200423016-18  
 Војвођанска банка АД, 355-0003200423016-18  
 Комерцијална банка А.Д Београд, 908-0000000020501-70  
 Пираеус банка, 125-1824344-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 2.731.170,47

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
28.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.020,57
<b>Укупно:</b>		<b>11.020,57</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
11.07.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.686,35
14.07.2016.	Општина Ковин	13.363,74
03.08.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.620,95
09.08.2016.	Општина Ковин	13.363,74
06.09.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.574,90
09.09.2016.	Општина Ковин	13.363,74
<b>Укупно:</b>		<b>224.973,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
19.07.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	8.433,94
19.08.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	9.165,43
21.09.2016.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	9.889,03
<b>Укупно:</b>		<b>27.488,40</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>263.482,39</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
02.09.2016.	ТР ПАН ПАПИР	3.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.912,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
19.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	8.433,94
19.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.165,43
21.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.889,03
<b>Укупно:</b>		<b>27.488,40</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
19.08.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.654,80
19.08.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.655,00
19.08.2016.	Миљисав Мићовић ПР	3.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.299,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
19.08.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
19.08.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
19.08.2016.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00

<b>Пошта и телефон</b>		<b>Укупно:</b>	<b>4.500,00</b>
------------------------	--	----------------	-----------------

<b>Платни промет</b>			
20.07.2016.	Банка Интеза ад Београд		45,00
30.07.2016.	Банка Интеза ад Београд		495,00
22.08.2016.	Банка Интеза ад Београд		271,71
31.08.2016.	Банка Интеза ад Београд		470,00
12.09.2016.	Банка Интеза ад Београд		45,00
30.09.2016.	Банка Интеза ад Београд		540,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.866,71</b>

<b>Премија осигурања</b>			
17.08.2016.	UNIQA neživotno osiguranje a.d.o.		14.739,30
<b>Укупно:</b>			<b>14.739,30</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
17.08.2016.	Ивановић Деска		39.556,96
17.08.2016.	Ивановић Деска		39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>79.113,92</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
30.08.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"		12.000,00
30.08.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"		12.000,00
30.08.2016.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"		12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>			<b>174.920,13</b>
-----------------------	--	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>2.819.732,73</b>
---	--	---------------------