

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

Матични број: 08197164

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70

2) BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	470.891,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.153,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.734.772,55
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	98.359.985,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		143.565.649,74

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 470.891,99 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 6.153,33 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног квартала износе 44.734.772,55 динара.
9. Вредност некретнина износи 98.359.985,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	470.891,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.734.772,55
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	98.359.985,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.565.649,74

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	470.891,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.734.772,55
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	98.359.985,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.565.649,74

Коментар

У периоду од 01.10.-31.12.2016. године није било промена.

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	0,05	1.333,00
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	98.359.985,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,05	1.333,00
				143.093.424,80

Коментар

2. У периоду од 01.10.-31.12.2016. године наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.333,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.333,00			
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	6.153,33	6.153,33	0,00
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		1.333,00	6.153,33	6.153,33	0,00

Коментар

4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.333,00 динара.

10. Потраживање по основу закупа наплаћено је из уплаћеног депозита у износу од 6.153,33 динара.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.101,32	30.000,00	6.666,42	0,00	33.767,74
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	227.101,32	30.000,00	6.666,42	0,00	233.767,74

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.332,95	7.000,00	4.140,52	4.095,53	1.377,94
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	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	4.500,00	1.273,08	1.273,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.556,00	5.553,66	5.553,66	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	189.873,36	47.469,00	47.468,34	0,00	237.341,70
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	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	240.000,00	98.400,00	98.400,00	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	
Укупно	265.206,31	323.558,00	174.368,60	111.855,27	327.719,64

Коментар

Планирани трошкови за период 01.10.-31.12.2016. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 353.558,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број Решења Ст.6/2014 од 04.10.2016. године у износу од 36.675,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број Решења Ст.6/2014 од 04.11.2016. године у износу од 159.708,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број Решења Ст.6/2014 од 02.12.2016. године у износу од 157.175,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 181.035,02 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 111.855,27 динара.

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	44.642.399,31	0,00	0,00	44.642.399,31
2. I исплатни ред	349.779,12	0,00	0,00	349.779,12
3. II исплатни ред	50.733,98	0,00	0,00	50.733,98
4. III исплатни ред	39.821.147,50	0,00	0,00	39.821.147,50
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	915.114,69	0,00	0,00	915.114,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	85.779.174,60	0,00	0,00	85.779.174,60

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	477.045,32
2. Укупан прилив		1.333,00
3. Укупан одлив		111.855,27
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.	366.523,05

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 477.045,32 динара.
2. У извештајном периоду остварен је прилив на име рефундације трошкова утрошене електричне енергије у закупљеној просторији у укупном износу од 1.333,00 динара.
3. Стечајни дужника је за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 111.855,27 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 366.523,05 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић адвокат	0,00
2.	Весела Никић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		366.523,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.733.439,60
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		98.359.985,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		143.459.947,85

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 366.523,05 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 44.733.439,60 динара.
9. Вредност некретнине на дан 31.12.2016. године износи 98.359.985,20 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

12.10.2016. Квартални извештај

Сачињен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2016.године и исти је

достављен стечајном судији, члановима одбора поверилаца и АЛСУ.

02.11.2016. Захтев одбору поверилаца

Стечајни управник је у складу са чланом 40 став 1 тачка 1 Закона о стечају упутио захтев одбору за мишљење да се продаја дела имовине стечајног дужника-пословна зграда у изградњи огласи методом јавног прикупљања понуда

29.11.2016. Обавештење о начину, плану и роковима продаје

Након пријема мишљења одбора поверилаца (од три члана одбора поверилаца два члана су дала сагласност да се продаја пословне зграде у изградњи огласи методом јавног прикупљања понуда), стечајни управник је сачинила обавештење о начину, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника и исто доставила члановима одбора поверилаца , стечајном судији и АЛСУ.

19.12.2016. Оглашавање продаје

Оглашена је продаја дела имовине стечајног дужника-пословна зграда у изградњи у два високотиражна дневна листа "Вечерње новости" и "Курир" и на сајту АЛСУ . Продаја методом јавног прикупљања писаних понуда је оглашена дана 19.12.2016.године а заказан је за дан 23.01.2017.године.

29.12.2016. Остале активности

У извештајном периоду у поступку по тужби МФ Пореска управа фил.Зрењанин Привредни суд у Зрењанину је донео пресуду посл.бр.П.329/2015 од 23.11.2016.године којим је одбијен тужбени захтев тужиоца. Тужилац је на пресуду уложио жалбу и у току је поступак по жалби пред Привредним апелационим судом у Београду.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09/16	01.10.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.153,33
Укупно:			6.153,33
Укупни приходи:			6.153,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
50/2016	31.10.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.192,60
55/2016	30.11.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.618,09
60/2016	31.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.855,73
Укупно:			6.666,42
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.666,42

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
95-361-0026043-205	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
92-361-0026043-206	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.384,64
89-361-0026043-207	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
Укупно:			4.140,52

Платни промет			
42/01.10.16	01.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
44/06.10.16	06.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
45/12.10.16	12.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
46/01.11.16	01.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
47/14.11.16	14.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
48/21.11.16	21.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
49/01.12.16	01.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
50/08.12.16	08.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
51/14.12.16	14.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
52/19.12.16	19.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	118,08
Укупно:			1.273,08

Премија осигурања			
001121400923469 1000/окт	01.10.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
001121400923469 1000/нов-16	01.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22

Премија осигурања			
001121400923469 1000/дец	01.12.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
Укупно:			5.553,66

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2016	31.10.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.11/2016	30.11.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.12/2016	30.12.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
225/2016	30.11.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
225/16	31.10.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
246/2016	31.12.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016/4	14.11.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије, кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	2.533,00
Укупно:			2.533,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-7511	19.12.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
2016-1-8021	16.12.2016.	АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	48.000,00
Укупно:			98.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	174.368,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	181.035,02
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70
VANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	477.045,32
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.333,00
Укупно:		1.333,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.153,33
Укупно:		6.153,33

Укупни приливи:	7.486,33
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
14.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.384,64
Укупно:		4.095,53

Платни промет		
01.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
06.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
12.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
14.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
21.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
14.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
19.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	118,08
Укупно:		1.273,08

Премија осигурања		
06.10.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
14.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
08.12.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
Укупно:		5.553,66

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	2.533,00
Укупно:		2.533,00

Трошкови оглашавања		
19.12.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
19.12.2016.	АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	48.000,00
Укупно:		98.400,00

Укупни одливи:		111.855,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		366.523,05
---	--	-------------------