

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

Матични број: 07318502

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић

Број лиценце: 155-0238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 290.145,92            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 386.686,68            |
| 6.                         | Залихе   | 1.062.358,12          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 9.956,92              |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 29.974.352,30         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>31.723.499,94</b>  |

**Коментар**

Стање имовине на почетку периода износи 31.723.499,94 дин.

**16 // Повећање вредности имовине**

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 290.145,92                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 386.686,68                  |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 1.062.358,12                |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 9.956,92                    |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 29.974.352,30               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>31.723.499,94</b>        |

**Коментар**

Увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине у овом периоду, није било.

**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                                  | 290.145,92                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 59.375,41                             | 327.311,27                  |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 1.062.358,12                |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 9.956,92                    |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 29.974.352,30               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>59.375,41</b>                      | <b>31.664.124,53</b>        |

**Коментар**

Умањење имовине у извештајном периоду у износу од 59.375,41 настало је услед наплате префактурисаних трошкова електричне енергије, телефонских и комуналних услуга. Трошак се префактурише закупцима који су и потрошачи истих. Префактурисани трошкови су наплаћени кроз ванрене приходе и виде се у табели 2а Списак готовинских прилива, на позицији 1. Камате и остали финансијски приходи, а отпишу се у Потраживањима стечаног дужника и као такви су приказани у овој секцији.

**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        | 130.320,00  | 196.991,27                  |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 1.062.358,12                |
| 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  | 9.956,92                    |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 29.974.352,30               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130.320,00</b>                                 | <b>31.243.658,61</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 130.320,00 динара, услед наплате потраживања, која су настала по основу закупа објеката стечајног дужника на Убу и у Крњачи.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 130.320,00                             |                   |  |                                      |
| 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)                     | 408.160,00                             | 0,00              | 619.560,00                                 | 211.400,00                           |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 102.847,60                                 | 102.847,60                           |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>597.855,41</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>722.407,60</b>                          | <b>314.247,60</b>                    |

**Коментар**

Остварени прилив у овом периоду износи од 597.855,41 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 1. Камате и други финансијски приходи:

- 59.375,41 динара - Рефундација од стране закупаца за трошкове електричне енергије телефонских услуга.

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања

- 55.000,00 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

Приходи на позицији 10. Закуп (у извештајном периоду)

- 408.160,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 619.560,00 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду није наплаћено 211.400,00 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду

- 102.847,60 дин.- Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду која се односи на

префактурисане трошкове за ел.енергију, телефонске и комуналне услуге.

## 26 // 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 предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 120.000,00                             | 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                           | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 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>0,00</b>                                       | <b>210.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>                              | <b>210.000,00</b>                      | <b>0,00</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  | 15.000,00  | 6.206,00                                       | 6.206,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 4.178,45  | 120.000,00   | 87.894,25                                      | 54.358,14                              | 37.714,56                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 60.000,00  | 7.946,94                                       | 7.946,94                               | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 5.697,29  | 30.000,00  | 19.100,32                                      | 3.800,16                               | 20.997,45                                       |
| 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   | 1.560,01                                       | 1.560,01                               | 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  | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 315.000,00   | 315.000,00                                     | 315.000,00                             | 0,00  |
| 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  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 86.000,00  | 85.793,00                                      | 85.793,00                              | 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  | 15.000,00  | 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>9.875,74</b>                                   | <b>654.500,00</b>  | <b>523.500,52</b>                              | <b>474.664,25</b>                      | <b>58.712,01</b>                                |

#### Коментар

У извештајном периоду обавезе настале по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 733.500,52 динара.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износи 210.000,00 динара.
- Обавезе стечајне масе износи 523.500,52 динара :
- Трошкови за електричну енергију, комуналне услуге и телефон настали су у објектима који су у закупу.
- Поред трошкова телефона, трошкови за ПТТ услуге садрже и трошкове за услугу отпреме пошиљки услед слања различитих обавештења.
- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.
- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:
- АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ VIN 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадровске и курирске послове.
- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА МИЉИЋИЋ - Ангажована за књиговодствене услуге.
- Трошкови за ПДВ су настали уплатом ПДВ-а. Стечајни дужник је ПДВ обвезник и обавезу плаћа квартално у извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 684.664,25 динара.
- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 210.000,00 динара,
- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износи 474.664,25 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                               | 0,00  | 40.926.261,50   | 0,00                                    | 40.926.261,50                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 849.744,19  | 0,00                                    | 849.744,19                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 1.567.989,22  | 0,00                                    | 1.567.989,22                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 137.457.407,38  | 0,00                                    | 137.457.407,38                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>180.801.402,29</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>180.801.402,29</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно и допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 290.145,92 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 579.390,76 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 666.199,60 |
| 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)                                   | 31.12.2015. | 203.337,08 |

### Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је мање него на почетку и износи 203.337,08 динара, што значи да је прилив на текући рачун био мањи од одлива са текућег рачуна.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 18.464,65 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 18.464,65 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00      |

### Коментар

Стање у благајни на крају периода је исто као и на почетку периода и износи 0,00 динара. Кроз благајну је било преомета.

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

| Име и презиме |  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1.            | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 | 105.000,00  |
| 2.            | VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO                  | 105.000,00  |
| 3.            | KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ         | 105.000,00  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>315.000,00</b>                                   |

### Коментар

- AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадровске и курирске послове.
- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 203.337,08           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 511.238,87           |
| 6. Залихе   |        | 1.062.358,12         |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 9.956,92             |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 29.974.352,30        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>31.761.243,29</b> |

### Коментар

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.723.499,94 дин.  
Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.761.243,29 дин. и веће је него стање имовине на почетку периода.

## 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

### 18.10.2015. Израда листе потраживања

Активности везане за испитивање пријава потраживања и израду листе потраживања.

### 19.12.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа потраживања предата суду и истакнута на огласну таблу.

### 20.10.2015. План трошкова и квартални извештај

-У периоду од 01.10.2015. до 20.10.2015. године активности везане за израду плана трошкова и предају суду кварталног извештаја за период 01.07.-30.09.2015. године.

### 29.12.2015. Испитно рочиште

Присуствовање испитном рочишту са одвијањем активности које су везане за испитивање потраживања на рочишту.

### 29.12.2015. Рочиште за план реорганизације

Одржано је рочиште за разматрање плана реорганизације поднетог од већинског власника. Стечјни управник је изнео мишљење о изводљивости плана реорганизације.

### 30.12.2015. Обилазак закупаца

У периоду од 01.10.2015. до 30.12.2015. године у више наврата су обилажени закупци пословног простора.

### 30.12.2015. Извештај за IV квартал.

У периоду од 01.10.2015. до 30.12.2015. године присутне су активности везане за израду трошковника и активности везане за израду кварталног извештаја за наведени период.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                                | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |  |                   |
| 104/2015                             | 31.10.2015.  | EUROINTER DOO                                | 7.200,00          |
| 128/2015                             | 30.11.2015.  | EUROINTER DOO                                | 7.200,00          |
| 106/2015                             | 31.10.2015.  | AST UNION METALI DOO                         | 36.000,00         |
| 124/2015                             | 30.11.2015.  | AST UNION METALI DOO                         | 36.000,00         |
| 107/2015                             | 31.10.2015.  | ENKOMAK FOOD DOO                             | 14.400,00         |
| 127/2015                             | 30.11.2015.  | ENKOMAK FOOD DOO                             | 14.400,00         |
| 105/2015                             | 22.10.2015.  | ALEKSANDAR MN DOO                            | 10.800,00         |
| 122/2015                             | 30.11.2015.  | ALEKSANDAR MN DOO                            | 10.800,00         |
| 102/2015                             | 31.10.2015.  | VELEPROMET - GAN DOO                         | 10.800,00         |
| 98/2015                              | 31.10.2015.  | AGROPLAST TIM DOO                            | 21.600,00         |
| 103/2015                             | 31.10.2015.  | Милошевић Радомир                            | 21.600,00         |
| 101/2015                             | 31.10.2015.  | DEKOR-LUX DOO                                | 14.400,00         |
| 100/2015                             | 06.10.2015.  | DEKOR-LUX DOO                                | 18.720,00         |
| 108/2015                             | 23.10.2015.  | Z.Z. TAMNAVA POVRĆE                          | 21.600,00         |
| 109/2015                             | 31.10.2015.  | Марковић Ђорђе                               | 4.200,00          |
| 99/2015                              | 28.10.2015.  | STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB | 14.400,00         |
| 97/2015                              | 26.10.2015.  | ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.                  | 10.800,00         |
| 126/2015                             | 30.11.2015.  | DEKOR-LUX DOO                                | 18.720,00         |
| 125/2015                             | 30.11.2015.  | DEKOR-LUX DOO                                | 14.400,00         |
| 131/2015                             | 30.11.2015.  | Z.Z. TAMNAVA POVRĆE                          | 21.600,00         |
| 129/2015                             | 30.11.2015.  | Марковић Ђорђе                               | 4.200,00          |
| 132/2015                             | 30.11.2015.  | VELEPROMET - GAN DOO                         | 10.800,00         |
| 130/2015                             | 30.11.2015.  | Милошевић Радомир                            | 21.600,00         |
| 123/2015                             | 30.11.2015.  | ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.                  | 10.800,00         |
| 121/2015                             | 30.11.2015.  | AGROPLAST TIM DOO                            | 21.600,00         |
| 120/2015                             | 30.11.2015.  | STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB | 14.400,00         |
| 140/2015                             | 22.12.2015.  | AST UNION METALI DOO                         | 36.000,00         |
| 143/2015                             | 22.12.2015.  | ENKOMAK FOOD DOO                             | 14.400,00         |
| 144/2015                             | 22.12.2015.  | EUROINTER DOO                                | 7.200,00          |
| 138/2015                             | 16.12.2015.  | ALEKSANDAR MN DOO                            | 10.800,00         |
| 148/2015                             | 22.12.2015.  | VELEPROMET - GAN DOO                         | 10.800,00         |
| 147/2015                             | 16.12.2015.  | Z.Z. TAMNAVA POVRĆE                          | 21.600,00         |
| 146/2015                             | 22.12.2015.  | Милошевић Радомир                            | 21.600,00         |
| 145/2015                             | 22.12.2015.  | Марковић Ђорђе                               | 4.200,00          |
| 142/2015                             | 22.12.2015.  | DEKOR-LUX DOO                                | 18.720,00         |
| 141/2015                             | 22.12.2015.  | DEKOR-LUX DOO                                | 14.400,00         |
| 139/2015                             | 22.12.2015.  | ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.                  | 10.800,00         |
| 137/2015                             | 22.12.2015.  | AGROPLAST TIM DOO                            | 21.600,00         |
| 136/2015                             | 18.12.2015.  | STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB | 14.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |  | <b>619.560,00</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                      |           |
|--|-------------|----------------------|-----------|
| 43/2015                                    | 01.10.2015. | DRENJANKA DOO DREN   | 410,76    |
| 45/2015                                    | 01.10.2015. | ENKOMAK FOOD DOO     | 2.107,81  |
| 58/2015ПФ                                  | 01.10.2015. | DRENJANKA DOO DREN   | 10.772,93 |
| 96/2015ПФ                                  | 01.10.2015. | ENKOMAK FOOD DOO     | 2.400,00  |
| 95/2015ПФ                                  | 01.10.2015. | ENKOMAK FOOD DOO     | 2.400,00  |
| 92/2015ПФ                                  | 01.10.2015. | AST UNION METALI DOO | 3.600,00  |
| 91/2015ПФ                                  | 01.10.2015. | ENKOMAK FOOD DOO     | 4.800,00  |



| Потраживања (у извештајном периоду) |             |  |                   |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 93/2015ПФ                           | 01.10.2015. | ALEKSANDAR MN DOO                            | 2.400,00          |
| 94/2015ПФ                           | 01.10.2015. | ALEKSANDAR MN DOO                            | 2.400,00          |
| 112/2015ПФ                          | 31.10.2015. | AST UNION METALI DOO                         | 2.160,00          |
| 117/2015ПФ                          | 31.10.2015. | VELEPROMET - GAN DOO                         | 1.200,00          |
| 114/2015                            | 31.10.2015. | AGROPLAST TIM DOO                            | 1.200,00          |
| 118/2015ПФ                          | 31.10.2015. | Милошевић Радомир                            | 1.200,00          |
| 116/2015ПФ                          | 31.10.2015. | DEKOR-LUX DOO                                | 1.200,00          |
| 134/2015ПФ                          | 30.11.2015. | AST UNION METALI DOO                         | 3.802,37          |
| 150/2015ПФ                          | 01.12.2015. | Z.Z. TAMNAVA POVRČE                          | 12.218,32         |
| 2015ПФ                              | 04.11.2015. | DEKOR-LUX DOO                                | 1.200,00          |
| 115/2015ПФ                          | 28.10.2015. | STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB | 1.200,00          |
| 110/2015ПФ                          | 22.10.2015. | ALEKSANDAR MN DOO                            | 6.000,00          |
| 119/2015ПФ                          | 30.11.2015. | Z.Z. TAMNAVA POVRČE                          | 8.773,04          |
| 111/2015ПФ                          | 24.11.2015. | ENKOMAK FOOD DOO                             | 3.600,00          |
| 149/2015ПФ                          | 16.12.2015. | ENKOMAK FOOD DOO                             | 12.000,00         |
| 133/2015ПФ                          | 16.12.2015. | ENKOMAK FOOD DOO                             | 12.000,00         |
| 135/2015ПФ                          | 30.12.2015. | Z.Z. TAMNAVA POVRČE                          | 3.802,37          |
| <b>Укупно:</b>                      |             |  | <b>102.847,60</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>722.407,60</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |             |   |                   |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 31/І                               | 02.11.2015. | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 40.000,00         |
| 30/І                               | 06.10.2015. | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 40.000,00         |
| 37                                 | 01.12.2015. | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |   | <b>120.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |   |                  |
|--------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 31/І.                                | 02.11.2015. | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 30.000,00        |
| 30/І.                                | 06.10.2015. | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 30.000,00        |
| 37.                                  | 01.12.2015. | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |   | <b>90.000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>210.000,00</b> |
|--|-------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                 |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1044/15                 | 01.10.2015. | BIRO KOMERC DOO | 740,00          |
| 1043/15                 | 01.10.2015. | BIRO KOMERC DOO | 2.085,00        |
| 1287/2015               | 28.11.2015. | BIRO KOMERC DOO | 1.321,00        |
| 1288/15                 | 28.11.2015. | BIRO KOMERC DOO | 2.060,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                 | <b>6.206,00</b> |

| Електрична енергија |             |                              |                  |
|---------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 63383249            | 10.11.2015. | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 5.475,43         |
| 61361240            | 10.10.2015. | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 10.517,50        |
| 09/2015             | 05.10.2015. | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 3.244,54         |
| 10/2015             | 05.11.2015. | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 19.604,74        |
| 65153963            | 10.12.2015. | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 12.218,32        |
| 11/2015             | 05.12.2015. | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 36.833,72        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                              | <b>87.894,25</b> |

| Комуналне услуге |             |           |                 |
|------------------|-------------|-----------|-----------------|
| IOS              | 18.12.2015. | KJP ĐUNIS | 7.946,94        |
| <b>Укупно:</b>   |             |           | <b>7.946,94</b> |

| Пошта и телефон        |             |                               |                  |
|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| РТТ02.10.-<br>05.10.15 | 05.10.2015. | JP POŠTA SRBIJE               | 320,00           |
| 76-168-014-<br>1075236 | 01.10.2015. | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 742,59           |
| РТТ13.10.-<br>21.10.15 | 21.10.2015. | JP POŠTA SRBIJE               | 520,00           |
| РТТ09.11.-<br>30.11.15 | 30.11.2015. | JP POŠTA SRBIJE               | 323,00           |
| 45-169-014-<br>1072740 | 01.11.2015. | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 854,26           |
| 92-170-014-<br>1155772 | 01.12.2015. | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 798,31           |
| 03-170-011-<br>1155771 | 01.12.2015. | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 4.635,01         |
| 53-169-011-<br>1072739 | 01.11.2015. | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 4.697,53         |
| 84-168-011-<br>1075235 | 01.10.2015. | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 5.297,62         |
| РТТ02.12.-<br>29.12.15 | 28.12.2015. | JP POŠTA SRBIJE               | 912,00           |
| <b>Укупно:</b>         |             |                               | <b>19.100,32</b> |

| Платни промет                         |             |  |        |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 82,38  |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 185,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 70,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00  |

| Платни промет                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 105,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 11,84           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>1.560,01</b> |

| Књиговодствене услуге |             |  |                   |
|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| 279/2015              | 02.11.2015. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 | 35.000,00         |
| 226/2015              | 08.10.2015. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 | 35.000,00         |
| 15-RN001000097        | 01.10.2015. | VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO                  | 35.000,00         |
| KNU10-15              | 01.10.2015. | KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ         | 35.000,00         |
| 15-RN001000124        | 01.11.2015. | VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO                  | 35.000,00         |
| KNU11-15              | 01.11.2015. | KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ         | 35.000,00         |
| 15-RN001000126        | 09.12.2015. | VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO                  | 35.000,00         |
| KNU12-15              | 09.12.2015. | KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ         | 35.000,00         |
| VIN12-15              | 09.12.2015. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>315.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                         |                  |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| PDV09-2015     | 15.10.2015. | BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE | 85.793,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                         | <b>85.793,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>523.500,52</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>733.500,52</b> |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **290.145,92**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| 04.11.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.200,00         |
| 28.10.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.200,00         |
| 22.10.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 6.000,00         |
| 04.11.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.200,00         |
| 09.11.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 4.800,00         |
| 30.11.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 8.773,04         |
| 24.11.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 3.600,00         |
| 16.12.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 12.000,00        |
| 16.12.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 12.000,00        |
| 25.12.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.200,00         |
| 30.12.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 3.802,37         |
| 09.10.2015.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 3.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>59.375,41</b> |

| Наплата потраживања |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 06.10.2015.         | DEKOR-LUX DOO        | 14.400,00         |
| 09.10.2015.         | AST UNION METALI DOO | 6.000,00          |
| 16.10.2015.         | ENKOMAK FOOD DOO     | 14.400,00         |
| 22.10.2015.         | AST UNION METALI DOO | 20.000,00         |
| 23.10.2015.         | VELEPROMET - GAN DOO | 10.800,00         |
| 23.10.2015.         | VELEPROMET - GAN DOO | 10.800,00         |
| 23.10.2015.         | VELEPROMET - GAN DOO | 10.800,00         |
| 04.11.2015.         | DEKOR-LUX DOO        | 18.720,00         |
| 09.11.2015.         | ENKOMAK FOOD DOO     | 14.400,00         |
| 25.11.2015.         | AST UNION METALI DOO | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>130.320,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| 06.10.2015.                   | DEKOR-LUX DOO                                | 18.720,00 |
| 22.10.2015.                   | ALEKSANDAR MN DOO                            | 10.800,00 |
| 23.10.2015.                   | Z.Z. TAMNAVA POVRĆE                          | 21.600,00 |
| 26.10.2015.                   | ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.                  | 10.800,00 |
| 28.10.2015.                   | STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB | 14.400,00 |
| 04.11.2015.                   | DEKOR-LUX DOO                                | 14.400,00 |
| 04.11.2015.                   | Милошевић Радомир                            | 21.600,00 |
| 04.11.2015.                   | AGROPLAST TIM DOO                            | 21.600,00 |
| 30.11.2015.                   | Z.Z. TAMNAVA POVRĆE                          | 21.600,00 |
| 02.12.2015.                   | Марковић Ђорђе                               | 4.200,00  |
| 02.12.2015.                   | Марковић Ђорђе                               | 4.200,00  |
| 02.12.2015.                   | ALEKSANDAR MN DOO                            | 10.800,00 |
| 03.12.2015.                   | STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB | 14.400,00 |
| 07.12.2015.                   | ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.                  | 10.800,00 |
| 10.12.2015.                   | AGROPLAST TIM DOO                            | 21.600,00 |
| 16.12.2015.                   | ALEKSANDAR MN DOO                            | 10.800,00 |
| 16.12.2015.                   | DEKOR-LUX DOO                                | 14.400,00 |
| 16.12.2015.                   | DEKOR-LUX DOO                                | 18.720,00 |
| 16.12.2015.                   | Z.Z. TAMNAVA POVRĆE                          | 21.600,00 |
| 18.12.2015.                   | STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB | 14.400,00 |
| 21.12.2015.                   | ENKOMAK FOOD DOO                             | 14.400,00 |
| 22.12.2015.                   | AGROPLAST TIM DOO                            | 21.600,00 |
| 30.12.2015.                   | DEKOR-LUX DOO                                | 14.400,00 |
| 30.12.2015.                   | AST UNION METALI DOO                         | 16.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30.12.2015.                   | DEKOR-LUX DOO     | 18.720,00         |
| 30.12.2015.                   | Милошевић Радомир | 21.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                   | <b>408.160,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>597.855,41</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 06.10.2015.                        | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 40.000,00         |
| 02.11.2015.                        | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 40.000,00         |
| 01.12.2015.                        | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>120.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 06.10.2015.                          | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 30.000,00        |
| 02.11.2015.                          | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 30.000,00        |
| 01.12.2015.                          | ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P. | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>90.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 15.10.2015.             | BIRO KOMERC DOO | 740,00          |
| 15.10.2015.             | BIRO KOMERC DOO | 2.085,00        |
| 04.12.2015.             | BIRO KOMERC DOO | 1.321,00        |
| 04.12.2015.             | BIRO KOMERC DOO | 2.060,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                 | <b>6.206,00</b> |

| Електрична енергија |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| 19.11.2015.         | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 5.475,43         |
| 18.12.2015.         | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 19.604,74        |
| 18.12.2015.         | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 12.218,32        |
| 20.10.2015.         | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 4.178,45         |
| 20.10.2015.         | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 3.244,54         |
| 20.10.2015.         | EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 9.636,66         |
| <b>Укупно:</b>      |                              | <b>54.358,14</b> |

| Комуналне услуге |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| 18.12.2015.      | KJP ĐUNIS | 7.946,94        |
| <b>Укупно:</b>   |           | <b>7.946,94</b> |

| Пошта и телефон |                               |                 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 06.10.2015.     | JP POŠTA SRBIJE               | 473,00          |
| 06.10.2015.     | JP POŠTA SRBIJE               | 320,00          |
| 20.10.2015.     | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 742,59          |
| 02.12.2015.     | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 854,26          |
| 18.12.2015.     | PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 798,31          |
| 28.12.2015.     | JP POŠTA SRBIJE               | 612,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                               | <b>3.800,16</b> |

| Платни промет |  |        |
|---------------|--|--------|
| 01.10.2015.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 07.10.2015.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 82,38  |
| 09.10.2015.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 105,00 |
| 16.10.2015.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 185,79 |
| 21.10.2015.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00  |

| <b>Платни промет</b> |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| 02.11.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| 03.11.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 175,00          |
| 20.11.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00           |
| 02.12.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 70,00           |
| 01.12.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| 03.12.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00           |
| 07.12.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| 10.12.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 105,00          |
| 21.12.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 90,00           |
| 29.12.2015.          | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 11,84           |
| <b>Укупно:</b>       |  | <b>1.560,01</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| 08.10.2015.                  | VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO                  | 35.000,00         |
| 08.10.2015.                  | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 | 35.000,00         |
| 08.10.2015.                  | KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ         | 35.000,00         |
| 02.11.2015.                  | VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO                  | 35.000,00         |
| 02.11.2015.                  | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 | 35.000,00         |
| 02.11.2015.                  | KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ         | 35.000,00         |
| 09.12.2015.                  | VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO                  | 35.000,00         |
| 09.12.2015.                  | KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ         | 35.000,00         |
| 09.12.2015.                  | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>               |  | <b>315.000,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |                         |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 15.10.2015.    | BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE | 85.793,00        |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>85.793,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>684.664,25</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b> | <b>203.337,08</b> |
|---|-------------------|