

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум израде извештаја: 04.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

Матични број: 07915497

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 125-1822246-87, 125-1822246-87

2) Стари текући рн, Банка Поштанска штедионица

3) Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	165.026,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	990.026,84
6.	Залихе	1.797.318,56
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.967.371,83

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	165.026,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
4.	Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.967.371,83

Коментар

У 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	165.026,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
4.	Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.967.371,83

Коментар

У 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	990.026,84
3.	Залихе	0,00	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.802.345,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	182,32			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.182,32	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив износи 20.182,32 динара.

1. Камата на средства по виђењу износи 182,32 дин., а наплаћена потраживања 20.000,00 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	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	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	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.380,00	1.500,00	850,00	40,00	2.190,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.280,00	18.000,00	10.864,00	21.094,00	6.050,00
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	1.580,00	1.580,00	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	14.912,98	105.000,00	81.445,32	81.445,32	14.912,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	13.920,00	4.000,00	3.766,00	10.866,00	6.820,00
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	
Укупно	46.492,98	163.000,00	128.505,32	145.025,32	29.972,98

Коментар

1. Канцеларијски материјал: Измирили су трошкови настали у претходном периоду у износу од 40,00 динара.
5. Пошта и телефон: Трошкови за птт услуге и интернета за 6 месеци, који нису редовно измирили, измирили су у износу од 21.094,00 динара.
8. Платни промет: Провизија банке је измирена у износу од 1.580,00 дин.
15. Бруто зараде по уговору о делу: Укупно је измирено 81.445,32 дин. за Стојковић Срђана, који је ангажован по Уговору о делу.
16. Књиговодствене услуге: Измирене су обавезе Агенцији Е.К.И. за 3 месеца од по 10.000,00 дин.
19. Административне таксе: Измирен је износ од 10.866,00 дин. за разне републичке административне таксе.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	226.559,00	0,00	0,00	226.559,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	449.401,00	0,00	0,00	449.401,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	675.960,00	0,00	0,00	675.960,00

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 14.10.2015. године, утврђена су потраживања стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	165.026,43
2.	Укупан прилив		-11.817,68
3.	Укупан одлив		113.025,32
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.	40.183,43

Коментар

На текућем рн. стечајног дужника се на дан 31.12.2016. године налази 40.183,43 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		32.000,00
3.	Укупан одлив		32.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Преко благајне су у извештајном периоду углавном измирани стварно настали трошкови у претходним извештајним периодима, који нису измирани. Укупно је измирено 32.000,00 дин. (Изводи 47/2016, и 54/2016) и то:

1. Канцеларијски материјал: Измирани су трошкови настали из претходног периода, у износу од 40,00 динара.

5. Пошта и телефон: Трошкови за птт услуге и интернет за 6 месеци, који нису редовно измирани, а настали су у извештајном и претходном периоду, измирани су у износу од 21.094,00 динара.

19. Административне таксе: Измирен је износ од 10.866,00 дин. за републичке административне таксе настале у извештајном и претходним извештајним периодима.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Е.К.И. агенција за књиговодство	30.000,00
2.	Срђан Стојковић	81.445,32
Укупно		111.445,32

Коментар

Дана 01.08.2015. године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Самосталном агенцијом за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а.

2. Дана 15.09.2015. године закључен је Уговор о привременим и повременим пословима са бившим директором стечајног дужника Стојковић Срђаном, из Београда, ул. Дантеова бр. 27, а након уручења Решења о отказу Уговора о раду на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником. Анексом Уговора продужено је ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.183,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		990.026,84
6. Залихе		1.797.318,56
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.842.528,83

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

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

05.10.2016. Поступање по закључцима суда

Сачињени су и предати суду поднесци по свим закључцима суда.

10.10.2016. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

13.10.2016. Састанак у РЗ ПИО

Сходно одлуци Владе Србије, предузете су активности према ПИО.

18.10.2016. Предузимање активности за наплату потраживања

Настављено је са предузимањем активности да се наплата потраживања од дужника стечајног дужника изврши путем робе.

08.11.2016. Комуникација са Трезором

Поступљено је по свим захтевима Трезора око достављања тражене документације.

23.11.2016. Обављање разних активности

У циљу спровођења ст. поступка, обављене су разне активности - комуникација са Привредним судом, дужницима стечајног дужника уз сагледавање могућности да се наплата изврши преко робе, као и разне друге активности.

30.11.2016. Активности у вези продаје робе

Предузете су активности за продају робе на залихама стечајног дужника, али нико није заинтересован за куповину робе која је фелерична и оштећена (мољци).

05.12.2016. Израда планова трошкова и периодичних извештаја

Сачињени су и предати надлежним органима планови трошкова и периодични извештај.

12.12.2016. Састанак са дужницима стечајног дужника

Организован је састанак са дужницима ст. дужника у циљу што ефикасније наплате потраживања.

20.12.2016. Попис робе

Организован је попис робе на залихама.

29.12.2016. Комуникација са књиговођом

Предата је релевантна документација ст. дужника за потребе израде Редовног финансијског извештаја за 2016. годину.

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум: 04.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
55571	03.10.2016.	VUCOS CO, doo	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2016	31.10.2016.	АЛСУ	30.000,00
НТСУ 11/2016	30.11.2016.	АЛСУ	30.000,00
НТСУ 12/2016	31.12.2016.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Км 10/2016	20.10.2016.	НОЛИТ АД; Београд, Васе Чарапића 7	500,00
Км 11/2016	18.11.2016.	НОЛИТ АД; Београд, Васе Чарапића 7	350,00
Укупно:			850,00

Пошта и телефон			
Рн 10/2016	01.10.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Рн 11/2016	01.11.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Рн 12/2016	01.12.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Птт 10/2016	18.10.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	180,00
Птт 10/16	31.10.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	434,00
Птт 11/2016	30.11.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	1.650,00
Птт 12/2016	30.12.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	2.300,00
Укупно:			10.864,00

Платни промет			
И 46/2016	25.10.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	180,00
И 47/2016	27.10.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	112,50
И 48/2016	31.10.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
И 50/2016	15.11.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	180,00
И 51/2016	30.11.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
И 53/2016	27.12.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	100,00
И 55/2016	31.12.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
И 54/2016	29.12.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	107,50

Платни промет	
Укупно:	1.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто з Стојковић С 10	25.10.2016.	Стојковић Срђан	33.637,66
Бруто з Стојковић С 11	15.11.2016.	Стојковић Срђан	33.637,66
Бруто з Стојковић С 12	27.12.2016.	Стојковић Срђан	14.170,00
Укупно:			81.445,32

Књиговодствене услуге			
Рн 10/66/16	25.10.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 11/66/16	15.11.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 12/66/16	29.12.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РАТ 10/2016	19.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.945,00
РАТ 11/2016	11.11.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	944,00
РАТ 12/2016	13.12.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	877,00
Укупно:			3.766,00

Укупно обавезе стечајне масе:	128.505,32
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	218.505,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
125-1822246-87, 125-1822246-87
Стари текући рн, Банка Поштанска штедионица
Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	165.026,43
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	125-1822246-87	71,26
01.11.2016.	125-1822246-87	72,10
01.12.2016.	125-1822246-87	38,96
Укупно:		182,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	VUCOS CO, doo	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:	20.182,32
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2016.	ОУТЛЕТ ПОИНТ доо	40,00
Укупно:		40,00
Пошта и телефон		
27.10.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
27.10.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
27.10.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
27.10.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	2.000,00
27.10.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
27.10.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	1.380,00
27.10.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	2.200,00
27.10.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	2.300,00
27.10.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
27.10.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	180,00
29.12.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
29.12.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	434,00
Укупно:		21.094,00
Платни промет		
25.10.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	180,00
27.10.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	112,50
31.10.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
15.11.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	180,00
30.11.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
27.12.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	100,00
29.12.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	107,50
31.12.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
Укупно:		1.580,00
Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2016.	Стојковић Срђан	33.637,66
27.12.2016.	Стојковић Срђан	14.170,00
25.10.2016.	Стојковић Срђан	33.637,66
Укупно:		81.445,32
Књиговодствене услуге		
25.10.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
15.11.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
29.12.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
27.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.800,00
27.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.100,00
29.12.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.200,00
29.12.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.945,00
29.12.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	944,00
29.12.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	877,00
Укупно:		10.866,00
Укупни одливи:		145.025,32
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		40.183,43