

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и услуге MERSTEEL PROFIL ДОО  
Горњи Милановац

Матични број: 17355953

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка А.Д.- Београд, 205-222942-77

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 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.541,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.548,70
6.	Залихе	1.846.524,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.973.614,43</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чине:

-средства на рачуну 92.541,73 динара,

-потраживања од 34.548,70 динара,

-залихе 1.846.524,00 динара,

што је укупно 1.973.614,43 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.541,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.548,70
4.	Залихе	0,00	1.846.524,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.973.614,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	92.541,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.548,70
4.	Залихе	0,00	1.846.524,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.973.614,43</b>

**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	34.548,70
3.	Залихе	0,00	0,00	1.846.524,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.072,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	150.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду једини прилив је остварен по основу уплате предујма у износу од 150.000,00 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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	4.203,00	24.000,00	15.867,00	12.372,00	7.698,00
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>154.203,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>165.867,00</b>	<b>12.372,00</b>	<b>307.698,00</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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.025,00	2.025,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	500,00	1.090,00	560,00	1.060,00	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	60.000,00	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	24.000,00	37.059,74	25.059,74	12.000,00
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>10.500,00</b>	<b>90.090,00</b>	<b>39.644,74</b>	<b>38.144,74</b>	<b>12.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе од 12.372,00 динара на име трошкова стечајног управника а неплаћено је 7.698,00 динара .

Трошкови стечајне масе који су плаћени у износу од 38.144,74 динара односе се на:

-платни промет 2.025,00 динара,

-књиговодствене услуге израде ванредног финансијског извештаја 10.000,00 динара,

-административне таксе 1.060,00 динара,

-остале трошкове стечајне масе 25.059,74 динара(24.000,00 динара закуп простора за складиштење залиха).

Неплаћени трошкови стечајне масе од 12.000,00 динара се односе на закуп простора за складиштење залиха за децембар месец.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште које је требало бити одржано 28.12.2015.г. је одложено за 29.01.2016.г. тако да пријављена потраживања нису судски утврђена те није могло бити ни одлива по основу утврђених обавеза.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	92.541,73
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		50.516,74
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.	192.024,99

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 92.541,73 динара, остварен је прилив по основу уплате предујма( одобрена уплата у 3 рате), укупан одлив је био 50.516,74 динара па се на крају периода на рачуну налази 192.024,99 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "ТАС" књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>

#### Коментар

За израду ванредног финансијског извештаја ангажованој књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије уплаћено 10.000,00 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		192.024,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.548,70
6. Залихе		1.846.524,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.073.097,69</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином вредности 2.073.097,69 динара која се састоји од :  
-средстава на рачуну од 192.024,99 дунара,  
-залиха 20 т металних производа вредности 1.846.524,00 динара,  
-потраживања 34.548,70 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 лицензирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2015. Допуна плана за октобар

#### **07.10.2015. Квартални извештај**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015.г. до 30.09.2015.г. достављен стечајном судији, члановима одбора поверилаца и АЛСУ

#### **19.10.2015. Обрада пријава потраживања**

До сада је преко писарнице суда преузето 26 пријава које су sukcesивно обрађиване.

#### **26.10.2015. План трошкова за новембар**

#### **02.11.2015. Преусмеравање поште**

У Пошти у Горњем Милановцу продужен захтев за преусмеравање поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

#### **02.11.2015. Стварни трошкови за октобар**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

#### **12.11.2015. Решење о банкротству**

На писарници суда преузето Решење којим се утврђује да су се стекли услови да се поступак стечаја над стечајним дужником настави и оконча банкротством а стечајном управнику се налаже да започне са уновчењем стечајне масе у сврху намирања стечајних поверилаца.

#### **25.11.2015. План трошкова за децембар**

#### **30.11.2015. Стварни трошкови за новембар**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

#### **21.12.2015. Одлагање испитног рочишта**

Одлагање испитног рочишта које је заказано за 28.12.2015.г. се предлаже из разлога што је стечајни управник дана 11.12.2015.године преузео 35 а 16.12.2015.године 11 пријава потраживања и једну допуну пријаве, које су спремљене за испитно рочиште, при чему је због касног достављања истих, обавештење повериоцима о оспореним пријавама послато 16.12. и 19.12.2015.године, чиме није испоштован рок предвиђен чланом 113. став 5 Закона о стечају(Стечајни управник је дужан да изврши личну доставу обавештења оним повериоцима чија су потраживања оспорена, најкасније 15 дана пре одржавања испитног рочишта), као ни рокод десет дана, предвиђен ставом 4. члана 113. Закона о стечају, за достављање Листе признатих и оспорених потраживања стечајном судији.( дана 21.12.2015.године предата Привредном суду Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 28.12.2015.године). Предата листа признатих и оспорених потраживања.

#### **21.12.2015. Достава документације Пореској управи**

На захтев Пореске управе стечајни управник је доставио књиговодствену документацију (улазне, излазне и интерне фактуре за 2013.г. и 2014.г.)ради контроле а по захтеву стечајног управника за повраћај преplate по основу ПДВ-а и пореза на добит.

#### **23.12.2015. Записник о контроли**

Стечајни управник је у Пореској управи потписао и преузео Записник о извршеној контроли при чему је утврђено да нема неправилности при обрачуна и плаћању ПДВ-а.

#### **24.12.2015. Преузимање документације**

Од бившег књиговође стечајног дужника преузета књиговодствена документација и кућиште рачунара са књиговодственим програмом до 32.12.2014.г.Приликом преузимања није било могућности приступу програму због техничких проблема-квара. Предметна документација се налазила у Гроцкој.

#### **28.12.2015. Испитно рочиште није одржано**

Суд је констатовао да је стечајни управник на дан заказаног рочишта преузео пријаву број 85, да постоји још пријава пошто је рад суда блокиран због пријава МК Рудник и Рудник Траде Горњи Милановац.Стечајни управник истиче да је прегледао и обрадио 84 пријаве, послао обавештења о оспорењу потраживања али није испоштован законски рок у коме би повериоци тражили поновно разгледање пријава са стечајним управником.Због наведеног суд одлаже испитно рочиште за 29.01.2016.године.

#### **31.12.2015. Стварни трошкови стечајног управника.**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и услуге MERSTEEL PROFIL ДОО  
Горњи Милановац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1776097	07.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	75.000,00
POVRACAЈ_PREDU JMA-1808465	29.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	75.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
52/15	31.10.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	4.151,00
56/15	30.11.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	4.018,00
60/15	31.12.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	7.698,00
			<b>Укупно: 15.867,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 165.867,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.025,00</b>

Административне таксе			
226-1-14305	01.10.2015.	Полицијска управа за град Београд	560,00
<b>Укупно:</b>			<b>560,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
812	26.10.2015.	ГОЛД ТАУЕР ТРЕЈД Горњи Милановац	259,74
128/15	31.10.2015.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
11-15	02.10.2015.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
12-15	01.12.2015.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
15-0102-0002052	30.12.2015.	АЛТИ ДОО ЧАЧАК	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.059,74</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>39.644,74</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>205.511,74</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222942-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>92.541,73</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
07.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	75.000,00
29.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>150.000,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	4.203,00
13.11.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	4.151,00
08.12.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	4.018,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.372,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
13.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.025,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.10.2015.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
01.10.2015.	Полицијска управа за град Београд	560,00
01.10.2015.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.060,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
13.11.2015.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
13.11.2015.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
13.11.2015.	ГОЛД ТАУЕР ТРЕЈД Горњи Милановац	259,74
30.12.2015.	АЛТИ ДОО ЧАЧАК	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.059,74</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>50.516,74</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>192.024,99</b>
---	-------------------