

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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	406.785,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	15.014.347,98
6.	Залихе	4.752.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	514.230.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		534.733.109,92

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	30,54	406.816,43
2. Дати аванси	0,00	329.976,05
3. Потраживања	0,00	15.014.347,98
4. Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.230.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30,54	534.733.140,46

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

Разлика у износу од 30,54 динара се појављује из разлога што у благајни постоји 20 евра, које систем сам верификује и припаја уз готовину, те је услед курсне разлике дошло до увећања.

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	406.816,43
2. Дати аванси	0,00	329.976,05
3. Потраживања	0,00	15.014.347,98
4. Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.230.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	534.733.140,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	329.976,05
2. Потраживања	0,00	0,00	30.190,08	14.984.157,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00
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	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	514.230.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	30.190,08	534.296.133,95

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	30.190,08			
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)	1.870.438,80	0,00	2.170.438,80	300.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	157.451,59		157.451,59	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.058.080,47	0,00	2.327.890,39	300.000,00

Коментар

У извештајном периоду је оставрен прилив у износу од 2.058.080,47 динара. Структура прилива је приказана у табели.

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
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	360.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	460.000,00

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	3.710,00	3.970,00	3.970,00	5.700,00	1.980,00
2. Електрична енергија	820.858,74	499.985,45	499.985,45	1.320.844,19	0,00
3. Комуналне услуге	38.039,00	111.379,50	111.379,50	111.379,50	38.039,00
4. Гориво и мазиво	22.364,00	28.292,00	28.292,00	42.096,00	8.560,00
5. Пошта и телефон	4.812,00	24.287,90	17.382,73	13.608,00	8.586,73
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	3.479,13	3.479,13	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	2.270,00	2.270,00	2.075,00	195,00
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	195.000,00	166.140,00	166.140,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.566,18	6.891,56	0,00	4.594,36	22.971,82
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	330.594,00	300.646,00	300.646,00	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	917.349,92	1.241.670,41	1.169.544,81	1.994.562,18	92.332,55

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему у складу са одобрењем поступајућег стечајног судије. Спецификација одлива дата је у прилогу Извештаја.

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	25.601.895,02	0,00	25.601.895,02
2. I исплатни ред	0,00	6.592.955,23	0,00	6.592.955,23
3. II исплатни ред	0,00	1.137.918,99	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	0,00	636.445.418,36	0,00	636.445.418,36
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	0,00	669.778.187,60	0,00	669.778.187,60

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште дана 30.11.2015.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	406.785,89
2.	Укупан прилив		2.058.080,47
3.	Укупан одлив		2.044.562,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		30,54
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	420.334,72

Коментар

ПОдаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

Стање на рачуну на дан 31.12.2015.године је 417.907,45 динара, а у благајни је 20 евра што систем приписује стању готовине.

3б 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 промена по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	71.202,00
2.	Младен Густовић	47.469,00
3.	Никола Роквић	47.469,00
Укупно		166.140,00

Коментар

Исплата је извршена у складу са одобрењем стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		420.334,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		15.284.157,90
6. Залихе		4.752.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		514.230.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		535.016.468,67

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код псоловне Банке.

Стање на рачуну на дан 31.12.2015.године је 417.907,45 динара, а благајни је 20 евра, тако да систем тај износ верификује и припаја стању готовине.

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.10.2015. Унос и испитивање пријава потраживања

Током октобра месеца настављено је испитивање приспелих пријава потраживања, а све у циљу одржавања испитног рочишта које је одређено за 30.11.2015.године.

28.10.2015. Обилазак имовине

Током октобра месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

20.11.2015. Достављање Листе

Дана 20.11.2015.године надлежном Привредном суду у Крагујевцу је предата Листа признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 30.11.2015.године.

27.11.2015. Обилазак имовине

Током новембра месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

30.11.2015. Испитно рочиште

Дана 30.11.2015.године одржано је испитно рочиште на коме су испитане до тада приспеле и прегледане пријаве потраживања. Термин допунског испитног рочишта, на коме ће бити разматране преостале пријаве, биће накнадно одређен по истеку законског рока за пријаву потраживања.

18.12.2015. Закључак о Листи

Дана 18.12.2015.годиен стечајном управнику је достављен Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања са испитног рочишта одржаног дана 30.11.2015.године.

25.12.2015. Упис пријава потраживања

Током децембра месеца настављен је унос и прегледање накнадно приспелих пријава потраживања.

29.12.2015. Обилазак имовине

Током децембра месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 22.04.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/6	01.12.2015.	САРТАГО	727.489,20
101/2	12.10.2015.	САРТАГО	720.309,60
101/3	02.11.2015.	САРТАГО	722.640,00
Укупно:			2.170.438,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
290	13.10.2015.	Жунић Стана	8.428,46
221	16.10.2015.	Милош Марковић, пр	88.050,00
290 1	22.10.2015.	Жунић Стана	8.428,46
290 2	27.10.2015.	Жунић Стана	8.428,46
290 4	09.11.2015.	Жунић Стана	8.428,46
290 5	13.11.2015.	Жунић Стана	8.428,46
290 6	20.11.2015.	Жунић Стана	8.428,46
290 7	02.12.2015.	Жунић Стана	8.428,46
290 8	14.12.2015.	Жунић Стана	8.428,46
290 9	25.12.2015.	Жунић Стана	1.973,91
Укупно:			157.451,59
Укупни приходи:			2.327.890,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0682/15/у	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
683/15/у	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0684/15/у	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
839	06.11.2015.	Копен плус	1.990,00
960	23.12.2015.	Копен плус	1.980,00
Укупно:			3.970,00
Електрична енергија			
17654329	02.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	499.985,45
Укупно:			499.985,45

Комуналне услуге			
0431-1267-010304	01.10.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	18.927,50
0431-1267-010305	01.10.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	92,00
0428-1267-010304	06.11.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	92.176,00
0428-1267-010305	06.11.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	184,00
Укупно:			111.379,50

Гориво и мазиво			
10/15 гориво	01.10.2015.	Веселиновић Соња	9.732,00
11/15 гориво	02.11.2015.	Веселиновић Соња	10.000,00
12/15 гориво	04.12.2015.	Веселиновић Соња	8.560,00
Укупно:			28.292,00

Пошта и телефон			
201509/1.12029565	06.10.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
10/15 ПТТ	01.10.2015.	Веселиновић Соња	2.136,00
11/15 ПТТ	02.11.2015.	Веселиновић Соња	3.660,00
201510/1.12502794	07.11.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
09/15 МТС	06.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	5.586,73
12/15 ПТТ	01.12.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
201510/1.10761782	07.12.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
Укупно:			17.382,73

Платни промет			
10/15 провизија	23.10.2015.	АИК Банка	632,71
10/15 провизија 28	28.10.2015.	АИК Банка	400,00
10/15 провизија 30	30.10.2015.	АИК Банка	297,02
1/15 провизија	02.11.2015.	АИК Банка	200,00
11/15 провизија 12	12.11.2015.	АИК Банка	210,00
11/15 провизија 20	20.11.2015.	АИК Банка	108,05
11/15 провизија 27	27.11.2015.	АИК Банка	499,99
11/15 аик	30.11.2015.	АИК Банка	350,00
12/15 провизија 15	15.12.2015.	АИК Банка	108,40
12/15 провизија 23	23.12.2015.	АИК Банка	322,96
12/15 провизија 30	30.12.2015.	АИК Банка	150,00
12/15 провизија 31	31.12.2015.	АИК Банка	200,00
Укупно:			3.479,13

Дневнице и путни трошкови			
09-1/15	01.10.2015.	Веселиновић Соња	795,00
10/15 путарина 1	13.10.2015.	Веселиновић Соња	530,00
11/15 путарина	02.11.2015.	Веселиновић Соња	750,00
12/15 путарина	17.12.2015.	Веселиновић Соња	195,00
Укупно:			2.270,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15 уговор антун	30.10.2015.	Густовић Антун	23.734,00
10/15 уговор младен	30.10.2015.	Густовић Младен	15.823,00
10/15 уговор никола	30.10.2015.	Роквић Никола	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/15 уговор антун	30.11.2015.	Густовић Антун	23.734,00
11/15 уговор младен	30.11.2015.	Густовић Младен	15.823,00
11/15 уговор никола	30.11.2015.	Роквић Никола	15.823,00
12/15 уговор антун	30.12.2015.	Густовић Антун	23.734,00
12/15 уговор младен	30.12.2015.	Густовић Младен	15.823,00
12/15 уговор никола	30.12.2015.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:			166.140,00

Књиговодствене услуге			
10/15 арс	30.10.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
11/15 арс	30.11.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
12/15 арс	31.12.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
10/15 ПДВ	10.10.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	60.154,00
11/15 ПДВ	10.11.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	120.052,00
12/15 ПДВ	15.12.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	120.440,00
Укупно:			300.646,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.169.544,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.319.544,81
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
Текући рачун, 105-11940-02
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
JUBMES banka, 190-12840-73
KVM banka, 150-909-30
KVM banka, 150-4460-47
Банка Интеса, 160-50100036603-63
ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
КВМ банка, 150-70100014791-83
Комерцијална банка, 205-70100447442-37
НЛБ банка, 310-70100013485-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	406.785,89
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
20.11.2015.	РАДИЈАТОР ИНЖЕЊЕРИНГ	30.190,08
Укупно:		30.190,08

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	САРТАГО	400.000,00
29.10.2015.	САРТАГО	320.309,60
13.11.2015.	САРТАГО	722.640,00
11.12.2015.	САРТАГО	227.489,20
31.12.2015.	САРТАГО	200.000,00
Укупно:		1.870.438,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	Жунић Стана	8.428,46
16.10.2015.	Милош Марковић, пр	88.050,00
22.10.2015.	Жунић Стана	8.428,46
27.10.2015.	Жунић Стана	8.428,46
09.11.2015.	Жунић Стана	8.428,46
13.11.2015.	Жунић Стана	8.428,46
20.11.2015.	Жунић Стана	8.428,46
02.12.2015.	Жунић Стана	8.428,46
14.12.2015.	Жунић Стана	8.428,46
25.12.2015.	Жунић Стана	1.973,91
Укупно:		157.451,59

Укупни приливи:	2.058.080,47
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2015.	Копен плус	2.210,00
23.10.2015.	Тонер сервис	1.500,00
23.12.2015.	Копен плус	1.990,00
Укупно:		5.700,00

Електрична енергија		
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	224.169,19
28.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	400.000,00
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	196.689,55
27.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	499.985,45
Укупно:		1.320.844,19

Комуналне услуге		
12.11.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	18.927,50
12.11.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	92,00
23.12.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	92.176,00
23.12.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	184,00
Укупно:		111.379,50

Гориво и мазиво		
23.10.2015.	Веселиновић Соња	11.233,00
23.10.2015.	Веселиновић Соња	11.131,00
12.11.2015.	Веселиновић Соња	9.732,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	10.000,00
Укупно:		42.096,00

Пошта и телефон		
23.10.2015.	Веселиновић Соња	3.312,00
23.10.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12.11.2015.	Веселиновић Соња	2.136,00
12.11.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	3.660,00
23.12.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
Укупно:		13.608,00

Платни промет		
23.10.2015.	АИК Банка	632,71
28.10.2015.	АИК Банка	400,00
30.10.2015.	АИК Банка	297,02
02.11.2015.	АИК Банка	200,00
12.11.2015.	АИК Банка	210,00
20.11.2015.	АИК Банка	108,05
27.11.2015.	АИК Банка	499,99
30.11.2015.	АИК Банка	350,00
15.12.2015.	АИК Банка	108,40
23.12.2015.	АИК Банка	322,96
30.12.2015.	АИК Банка	150,00
31.12.2015.	АИК Банка	200,00
Укупно:		3.479,13

Дневнице и путни трошкови		
23.10.2015.	Веселиновић Соња	795,00
12.11.2015.	Веселиновић Соња	530,00
23.12.2015.	Веселиновић Соња	750,00
Укупно:		2.075,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2015.	Густовић Антун	23.734,00
30.10.2015.	Густовић Младен	15.823,00
30.10.2015.	Роквић Никола	15.823,00
30.11.2015.	Густовић Антун	23.734,00
30.11.2015.	Густовић Младен	15.823,00
30.11.2015.	Роквић Никола	15.823,00
30.12.2015.	Густовић Антун	23.734,00
30.12.2015.	Густовић Младен	15.823,00
30.12.2015.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:		166.140,00

Књиговодствене услуге		
30.11.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.12.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.10.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР "МОРАВА" НИШ	4.594,36
Укупно:		4.594,36

ПДВ		
23.10.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	60.154,00
20.11.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	120.052,00
15.12.2015.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	120.440,00
Укупно:		300.646,00

Укупни одливи:		2.044.562,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		420.334,72
---	--	-------------------

