

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-200/2015

Датум израде извештаја: 24.08.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - у стечају

Матични број: 09005668

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка - стари рачун, 205-15491-78

2) Комерцијална Банка, 205-227623-02

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 35.023,40 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 12.293,36 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 7.939.921,45 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.987.238,21 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне Банке А.Д. у износу од 35.023,40 динара и некретнина, потраживања у износу од 12.293,36 динара и некретнина и опреме ликвидационе вредности 7.939.921,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 35.023,40 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.293,36 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 7.939.921,45 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.987.238,21 |

Коментар

Није било 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 | 35.023,40 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.293,36 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 7.939.921,45 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.987.238,21 |

Коментар

Није било преноса имовине 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 | 11.776,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 11.776,00 |
| | | | | 7.940.438,81 |

Коментар

Износ од 11.776,00 динара представља наплаћен део потраживања по основу закупа из претходног периода.

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 | 11.776,00 | | | |
| 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) | 33.522,00 | 0,00 | 58.081,00 | 24.559,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 10.453,00 | | 12.655,28 | 2.202,28 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 55.751,00 | 0,00 | 70.736,28 | 26.761,28 |

Коментар

Износ од 33.522,00 динара представља приход у извештајном периоду од закупа станова у ул. Вељка Петровића бр. 86д по Уговору о закупу и у ул. Милоја Закића по основу Пресуде о закупу стана у друштвеној својини.

Износ од 10.453,00 динара се односи на наплаћене префактурисане трошкове електричне енергије за стан у улици Вељка Петровића бр. 86д.

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 | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Укупно | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |

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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 23.000,00 | 12.655,35 | 10.453,18 | 2.202,17 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.960,46 | 9.000,00 | 4.999,33 | 8.960,00 | 4.999,79 |
| 5. Пошта и телефон | 4.936,30 | 3.000,00 | 2.555,20 | 4.936,00 | 2.555,50 |
| 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 | 1.623,48 | 1.623,48 | 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 | 16.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 15.822,78 | 48.177,22 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 6.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.000,00 | 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 | 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 | |
| Укупно | 50.696,76 | 138.200,00 | 105.033,36 | 63.795,44 | 91.934,68 |

Коментар

Сви стварно настали трошкови су одобрени Закључком стечајног судије, а неплаћени ће бити плаћени у наредном периоду.

| 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 | 30.647,02 | 0,00 | 0,00 | 30.647,02 |
| 4. III исплатни ред | 140.433.004,17 | 0,00 | 0,00 | 140.433.004,17 |
| 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 | 140.463.651,19 | 0,00 | 0,00 | 140.463.651,19 |

Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 26.01.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2016. | 35.023,40 |
| 2. | Укупан прилив | | 55.751,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 63.795,44 |
| 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) | 30.06.2016. | 26.978,96 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------------------------|---|
| 1. Немања Стојановић | 10.000,00 |
| 2. књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| Укупно | 20.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду су ангажовани сарадник за ЕРС и административне послове и књиговодствена агенција све одобрено по Решењу стечајног судије. Сви неизмирени трошкови биће плаћени када се за то стекну услови.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 26.978,96 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 27.278,64 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 7.939.921,45 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.994.179,05 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне Банке А.Д. у износу од 26.978,96 динара и некретнина, потраживања у износу од 27.278,64 динара и некретнина и опреме ликвидационе вредности 7.939.921,45 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 1. квартал 2016. године.

01.06.2016. рочиште - предлог за откуп стана

Одржано рочиште на коме је суд обавестио странке да нису стигли обрачуни од Градског стамбеног, тако да је следеће заказано за 14.07.2016 године.

31.05.2016. рочиште по тужби Мента Падеј д.о.о.

Одржано је рочиште по тужби Мента Падеј д.о.о. за наплату позајмице у износу од 4.000.000,00 са припадајућим каматама.

На овом рочишту сам истакла да је у време потписивања Уговора о позајмици, предузеће већ било акционарско друштво, а уговор је оверен печатом друштвеног предузећа, тако да сам практично спорила ваљаност уговора.

28.06.2016. рочиште за главну расправу Мента Падеј

Остала сам при наводима за претходног рочишта, расправа је закључена, биће донета пресуда.

Број предмета: 5. Ст-200/2015

Датум: 24.08.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| FA-4-0/16 | 01.04.2016. | Ђурић Снежана | 12.280,00 |
| FA-6-0/16 | 04.05.2016. | Ђурић Снежана | 12.262,00 |
| FA-8-0/16 | 01.06.2016. | Ђурић Снежана | 12.297,00 |
| VF4/16 | 05.04.2016. | Фурјановић Векослав | 7.082,00 |
| VF5/16 | 05.05.2016. | Фурјановић Векослав | 7.080,00 |
| VF6/16 | 05.06.2016. | Фурјановић Векослав | 7.080,00 |
| Укупно: | | | 58.081,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| FA-5-0/16 | 15.04.2016. | Ђурић Снежана | 7.677,31 |
| FA-7-0/16 | 17.05.2016. | Ђурић Снежана | 2.775,80 |
| FA-9-0/16 | 20.06.2016. | Ђурић Снежана | 2.202,17 |
| Укупно: | | | 12.655,28 |
| Укупни приходи: | | | 70.736,28 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 9 | 31.05.2016. | Штампа систем 2 | 1.000,00 |
| 381/16 | 09.04.2016. | Штампа систем д.о.о. | 2.000,00 |
| 550794 | 09.05.2016. | Штампа систем д.о.о. | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 4.000,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 03/2016-ел.ен. | 05.04.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 7.677,31 |
| 04/2016-ел.ен. | 05.05.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 2.775,87 |
| 05/2016-ел.ен. | 05.06.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 2.202,17 |
| Укупно: | | | 12.655,35 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 1671017-77 | 21.04.2016. | Euro Petrol d.o.o. | 3.000,28 |
| 1671708-101 | 28.06.2016. | Euro Petrol d.o.o. | 1.999,05 |
| Укупно: | | | 4.999,33 |
| Пошта и телефон | | | |
| 4265151 | 05.04.2016. | Телеком Србија А.Д. | 1.221,90 |
| 3100635 | 05.06.2016. | Телеком Србија А.Д. | 1.218,30 |
| RE144267481RS | 05.05.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 115,00 |
| Укупно: | | | 2.555,20 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.04.2016. | Комерцијална Банка | 123,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2016. | Комерцијална Банка | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2016. | Комерцијална Банка | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.05.2016. | Комерцијална Банка | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2016. | Комерцијална Банка | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| Укупно: | | | 1.623,48 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 304/16 | 25.04.2016. | Стојановић Немања | 16.000,00 |
| 305/16 | 25.05.2016. | Стојановић Немања | 16.000,00 |
| 306/16 | 25.06.2016. | Стојановић Немања | 16.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 404/16 | 25.04.2016. | књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| 405/16 | 25.05.2016. | књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| 406/16 | 25.06.2016. | књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 94-40992460 | 26.05.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 105.033,36 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 105.033,36 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 35.023,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------|------------------|
| 02.06.2016. | Ђурић Снежана | 9.000,00 |
| 22.06.2016. | Ђурић Снежана | 2.776,00 |
| Укупно: | | 11.776,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 11.04.2016. | Фурјановић Векослав | 7.082,00 |
| 26.04.2016. | Ђурић Снежана | 12.280,00 |
| 10.05.2016. | Фурјановић Векослав | 7.080,00 |
| 10.06.2016. | Фурјановић Векослав | 7.080,00 |
| Укупно: | | 33.522,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 26.04.2016. | Ђурић Снежана | 7.677,00 |
| 02.06.2016. | Ђурић Снежана | 2.775,80 |
| 02.06.2016. | Ђурић Снежана | 0,20 |
| Укупно: | | 10.453,00 |

Укупни приливи: 55.751,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 21.04.2016. | Futura Plus А.Д. | 2.000,00 |
| 21.04.2016. | Штампа систем 2 | 2.000,00 |
| Укупно: | | 4.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 27.04.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 7.677,31 |
| 27.05.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 2.775,87 |
| Укупно: | | 10.453,18 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 21.04.2016. | Euro Petrol d.o.o. | 2.993,57 |
| 21.04.2016. | Euro Petrol d.o.o. | 2.989,02 |
| 21.04.2016. | Euro Petrol d.o.o. | 2.977,41 |
| Укупно: | | 8.960,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 21.04.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 520,00 |
| 21.04.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 1.116,00 |
| 21.04.2016. | Telenor d.o.o. | 2.182,00 |
| 21.04.2016. | Телеком Србија А.Д. | 1.118,00 |
| Укупно: | | 4.936,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| 01.04.2016. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| 21.04.2016. | Комерцијална Банка | 123,48 |
| 27.04.2016. | Комерцијална Банка | 120,00 |
| 28.04.2016. | Комерцијална Банка | 90,00 |
| 04.05.2016. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| 26.05.2016. | Комерцијална Банка | 60,00 |
| 27.05.2016. | Комерцијална Банка | 60,00 |
| 01.06.2016. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| Укупно: | | 1.623,48 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 28.04.2016. | Стојановић Немања | 15.822,78 |
| Укупно: | | 15.822,78 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 27.04.2016. | књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 21.04.2016. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 21.04.2016. | РГЗ СКН Крушевац | 4.000,00 |
| 26.05.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 63.795,44 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 26.978,96 |
|---|------------------|