

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 15.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

Матични број: 07271930

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d, 160-341125-51

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	439.530,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	210.627,94
6.	Залихе	90.924,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.233.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.974.882,85

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intra a.d. Београд на дан 01.07.2016. године износи 439.530,15 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 210.627,94 динара

Позиција 6 - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника износи 90.924,76 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 65.233.800,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2016. године износи 65.974.882,85 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	439.530,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	0,00	90.924,76
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	65.974.882,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене.

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	439.530,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	0,00	90.924,76
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	65.974.882,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	210.627,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	90.924,76
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	65.233.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	65.535.352,70

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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
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)	127.116,00	0,00	127.116,00	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	0,00			
Укупно	127.116,00	0,00	127.116,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 127.116,00 динара по основу закупа.

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	87.294,00	0,00	0,00	0,00	87.294,00
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	76.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	86.500,00
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	163.794,00	10.000,00	10.000,00	0,00	173.794,00

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	4.944,00	14.832,00	14.832,00	14.832,00	4.944,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.300,92	19.954,35	19.954,35	18.832,03	7.423,24
4. Гориво и мазиво	5.000,00	9.999,99	9.999,99	14.999,85	0,14
5. Пошта и телефон	266,00	1.034,00	1.034,00	822,00	478,00
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	2.569,12	2.569,12	2.569,12	0,00
9. Премија осигурања	24.748,22	37.122,33	37.122,33	61.870,55	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	81.877,74	81.877,74	81.877,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,15	300,00	300,00	300,15	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	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	63.259,29	233.689,53	233.689,53	262.103,44	34.845,38

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2016. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 163.794,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 10.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 10.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 173.794,00 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 стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 63.259,29 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 233.689,53 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 233.689,53 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 262.103,44 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 34.845,38 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	10.041.879,81	0,00	0,00	10.041.879,81
2. I исплатни ред	10.509.916,18	0,00	0,00	10.509.916,18
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	226.155.529,07	0,00	0,00	226.155.529,07
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	
Укупно без депозита	247.027.115,56	0,00	0,00	247.027.115,56

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених потраживања поверилаца.

Закључцима стечајног судије са три одржана испитна рочишта утврђена су потраживања стечајних и разлучних поверилаца у укупном износу од 247.027.115,56 динара и то:

- Разлучним у износу од 10.041.879,81 динара и

- Стечајним по исплатним редовима и то:

у 1. исплатном реду 10.509.916,18 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 226.155.529,07 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	439.530,15
2.	Укупан прилив		111.294,00
3.	Укупан одлив		246.281,44
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)	30.09.2016.	304.542,71

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 439.530,15 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 111.294,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 246.281,44 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 304.542,71 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		15.822,00
3.	Укупан одлив		15.822,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 0,00 динара
Укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 15.822,00 динара
Укупан одлив из благајне стечајног дужника износи 15.822,00 динара
Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан износи 30.09.2016. године износи 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	књиговодствена агенција ОТВЕТ	36.000,00
2.	адвокат Жељко Иветић	30.000,00
3.	Стефановић Јелена	81.877,74
Укупно		147.877,74

Коментар

У извештајном периоду су извршене исплате према спецификацији у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		304.542,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		210.627,94
6. Залихе		90.924,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		65.233.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		65.839.895,41

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intra а.д. Београд на дан 30.09.2016. године износи 304.542,71 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 210.627,94 динара

Позиција 6 - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника износи 90.924,76 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 65.233.800,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2016. године износи 65.839.895,41 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

14.07.2016. Сагласност на продужетак ангажовања

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност за продужетак ангажовања административног радника Јелене Стефановић на период од 01.05.2016. до 31.07.2016. године уз месечну накнаду од 15.000,00 динара

21.07.2016. Решење о исправци уписа

РГЗ СКН Ниш доставио је Решење о исправци уписа на катастарској парцели 322/3 КО Ниш-Бубањ

21.07.2016. Решење о одбачају уписа "ОРАНЖ"

РГЗ СКН Ниш донела је Решење о одбачају уписа власништва стечајног дужника на објекту у Нишу у улици Вождовој.

02.08.2016. Захтев за издавање писмене сагласности за упис у јавне књиге

Војно-грађевинском центру у Београду прослеђен је захтев за издавање писмене сагласности за упис власништва стечајног дужника над имовином у Београду на основу купопродајног уговора.

01.09.2016. Одговор на допис Фонда ПИО Никшић

Фонду ПИО Црна Гора, подручна јединица Никшић достављен је одговор на захтев за доставу документације о бившем запосленом Гордани Марић

02.09.2016. Захтев за доставу решења

Агенцији за реституцију РС поднет је захтев за доставу Решења о поднетим захтевима за реституцију која се односе на имовину која се налази у власништву стечајног дужника у циљу припреме исте за уновчење.

29.09.2016. Изјашњење по закључку стечајног судије.

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење по Закључку Привредног суда у Нишу Посл.бр.4.Ст.989/2010 од 14.09.2016.г.

30.09.2016. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

30.09.2016. Исплата трошкова у извештајном периоду

Настали трошкови у извештајном периоду исплаћивани су у на основу сагласности стечајног судије датг решењем Привредног суда у Нишу.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 15.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 7/16	01.07.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Рн.1/8	01.08.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Рн.1/9	01.09.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:			127.116,00
Укупни приходи:			127.116,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/16 КМ	01.07.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
08/16КМ	01.08.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
09/16 канц.мат	01.09.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:			14.832,00

Комуналне услуге			
07/16 Ком.усл	01.07.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.256,00
08/16Ком.усл	01.08.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.275,11
09/16-1 ком.усл	01.09.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.292,16
09/16-2 ком.усл	01.09.2016.	ЈВП "Србијаводе" Београд	1.131,08
Укупно:			19.954,35

Гориво и мазиво			
07/16 ГО	01.07.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.999,99
08/16Го	01.08.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:			9.999,99

Пошта и телефон			
07/16 птт	01.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	273,00
08/16ПТТ	01.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	283,00
09/16 птт	01.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	478,00
Укупно:			1.034,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa a.d	241,33
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa a.d	116,37
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa a.d	710,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa a.d	391,42
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
Укупно:			2.569,12

Премија осигурања			
07/16 Ос.	01.07.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	24.748,22
08/16ОС	01.08.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11
Укупно:			37.122,33

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16 јун	01.07.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
08/16-јул	01.08.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
09/16 август	01.09.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
07/16 Књ.усл	01.07.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
08/16Књ	01.08.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
09/16 књ.усл	01.09.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16 АУ	01.07.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
08/16АДВ	01.08.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
09/16 адв.усл	01.09.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
07/16 АТ	01.07.2016.	Републичка административна такса	300,00
Укупно:			300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			233.689,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			243.689,53
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **439.530,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
26.09.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
26.09.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:		127.116,00

Укупни приливи: 127.116,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
23.08.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
09.09.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:		14.832,00

Комуналне услуге		
14.07.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.300,92
23.08.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.256,00
09.09.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.275,11
Укупно:		18.832,03

Гориво и мазиво		
13.07.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
22.08.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.999,85
08.09.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:		14.999,85

Пошта и телефон		
13.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	266,00
22.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	273,00
08.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	283,00
Укупно:		822,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa a.d	120,00
20.07.2016.	Banca Intesa a.d	241,33
30.07.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
22.08.2016.	Banca Intesa a.d	116,37
31.08.2016.	Banca Intesa a.d	710,00
12.09.2016.	Banca Intesa a.d	391,42
30.09.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
Укупно:		2.569,12

Премија осигурања		
14.07.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	24.748,22
23.08.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	24.748,22
09.09.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11

Премија осигурања		
		Укупно:
		61.870,55

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
16.08.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
12.09.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
		Укупно:
		81.877,74

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
23.08.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
09.09.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
		Укупно:
		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
23.08.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
09.09.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Административне таксе		
25.07.2016.	Републичка административна такса	300,00
22.08.2016.	Управа за некретнине Црна Гора	0,15
		Укупно:
		300,15

		Укупни одливи:
		262.103,44

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	304.542,71
---	-------------------