

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 07.12.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - у стечају

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.644.057,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.269.853,50
6.	Залихе	12.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	324.190.721,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		341.250.067,47

Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.10.2016. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 1.644.057,08 динара.

Стечајни дужник има евидентираних датих аванса у износу од 145.435,00 динара, који су делом наплативи.

Потраживања стечајног дужника износе 3.269.853,50 динара, док залихе износе 12.000.000,00 динара. Залихе материјала су набављене за процес производње и могуће их је уновчити, као и залихе недовршене производње коју чине делови који су неопходни за даљу производњу. Залихе готових производа се налазе у солидном стању и такође их је могуће уновчити.

Стечајни дужник од непокретности поседује производну халу, прототипску радионицу, зграду пријемне контроле и дораде, магацин горива, магацин продаје, магацин полуфабриката, магацин хемикалија и магацин за одлагање. Све непокретности налазе се на локацији Београд-Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, уписани у Лист непокретности број 4533 КО Ресник, кат.парц. 11/1. Опрема и машине

су у солидном стању, тако да их је могуће уновчити за даљу употребу, док се канцеларијски намештај налази у јако лошем стању и постоји могућност расходовања. Укупна ликвидациона вредност по ЕФИ износи 324.190.721,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.644.057,49
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.269.853,50
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	341.250.067,47

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	1.644.057,49
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.269.853,50
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	341.250.067,47

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	145.435,00
2. Потраживања	0,00	0,00	29.590,30	3.240.263,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	29.590,30	339.576.419,68

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено је потраживање настало у претходном извештајном периоду (30.09.2016.) по основу закупа пословног простора стечајног дужника за месец септембар 2016. године у износу од 29.590,30 динара, које је наплаћено од закупца "Кумос Адапта" д.о.о. дана 23.11.2016. године.

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	29.590,30			
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)	59.126,69	0,00	88.760,04	29.633,35
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	88.718,26	0,00	88.760,04	29.633,35

Коментар

Остварени прилив у ово извештајном периоду односи се на:

- износ од 29.590,30 динара односи се на наплаћено потраживање на име закупнине за септембар 2016. године, које потраживање је настало у претходном извештајном периоду;
- износ од 59.126,69 динара се односи на наплаћену закупнину за октобар (29.558,88 динара) који је наплаћен дана 25.11.2016. године, и на наплаћену закупнину за новембар (29.567,81 динара) који је наплаћен дана 15.12.2016. године.

Ова три износа чине укупна збир од 88.716,99 динара колико чине остварени приливи за овај извештајни период.

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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	780.743,00	150.000,00	150.000,00	0,00	930.743,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	65.000,00	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	13.500,00	4.041,00	4.041,00	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	16.700,00	2.295,72	2.295,72	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	446.400,00	669.600,00	628.200,00	0,00	1.074.600,00
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	66.638,39	1.185.000,00	1.094.118,00	1.094.118,00	66.638,39
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	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	563.038,39	2.241.800,00	1.878.654,72	1.160.454,72	1.281.238,39

Коментар

Повереник стечајног управника је добио сагласност од стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије за предложене трошкове за месеце октобар, новембар и децембар 2016. године.

Како се из табеле види, одобрена је накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, али није било исплата по овом основу.

Исплате су вршене

- по основу накнада за рад ангажованих лица у овом стечајном поступку за месеце октобар, новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 1.094.118,00 динара,

- затим на име накнаде за књиговодствене услуге за три месеца у укупном износу од 60.000,00 динара, као и

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
--------------	---	--	--	--	---

- неопходни трошкови као што су провизија банке у износу од 3.195,72 динара и рефундација трошкова поштарине у износу од 4.041, динара, који трошкови су настали у овом кварталном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	203.850,88	0,00	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	342.553,89	0,00	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	100.039.054,84	0,00	0,00	100.039.054,84
5. III исплатни ред - различни 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	100.585.459,61	0,00	0,00	100.585.459,61

Коментар

У овом извештајном периоду није било допунског испитног рочишта, па није било ни промена у признатим обавезама по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.644.057,49
2.	Укупан прилив		88.718,26
3.	Укупан одлив		1.160.454,72
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.	572.321,03

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износило је 1.644.057,08 динара.

Након извршених уплата и исплата у овом кварталном периоду, стечајни дужник има на својим текућим рачунима код две банке и то:

- Банка Интеза а.д. Београд износ од 568.973,97 динара

- Алфа банка а.д. Београд, износ од 2.445,38 динара,

што укупно чини приказани износ од 571.419,35 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2016. године, није било исплата преко благајне, него су се све уплате и исплате вршиле преко пословног рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Јовановић	237.345,00
2.	Тијана Томовић	272.925,00
3.	Радован Миљковић	213.603,00
4.	Верица Ћосић	166.140,00
5.	Драган Бојић	109.170,00
6.	Снежана Масникоса	94.935,00
7.	Дрим тим, књиговодствена агенција	60.000,00
Укупно		1.154.118,00

Коментар

У овом кварталном периоду планиране су и исплаћене накнаде за рад горе именованих ангажованих лица за три месеца: октобар, новембар и децембар 2016. године, у складу са решењем стечајног судије од 27.10.2016. године којим је одобрено ангажовање наведених лица почев од 01.10.2016. године и одобреним плановима трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		572.321,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.269.896,55
6. Залихе		12.000.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		324.190.721,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		340.178.374,06

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2016. године износе 571.419,35 динара. Вредност датих аванса није се мењала у односу на почетни стечајни биланс, као ни вредност потраживања стечајног дужника. Такође, вредност залиха и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава није се променила у односу на ЕФИ, стечајни дужник нема орочених 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу пуномоћја стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника број 35-1694/16-348-2/01 од 24.08.2016. године за повереника стечајног управника, уместо дотадашњег Драгана Перковића, одређен је Новак Стајић, тако да се активности ново одређеног повереника и започињу у овом извештајном периоду.

Спроведен је поступак избора овлашћене организације за обезбеђење имовине стечајног дужника и уз сагласност АЛСУ као стечајног управника закључен уговор о обезбеђењу имовине.

У току овог извештајног периода обрађене су неиспитане пријаве потраживања поверилаца за допунско испитно рочиште, добијена сагласност АЛСУ и прво допунско рочиште заказано за 27.01.2017. године.

Повереник је приликом преузимања дужности преузео и Уговор о изабраном проценитељу за имовину стечајног дужника предузеће „ЕУКОСТ“ Београд. Ради извршења процене презентирана му је документација тј. елаборат о попису на дан отварања стечајног поступка, процена предузећа „КОНФИНЕКС „ у поступку приватизације, извештај о економско-финансијском положају дужника који је био предмет разматрања на поверилачком рочишту и омогућен лични увид у имовину стечајног дужника.

Завршетак процене и израда елабората очекује се до краја месеца јануара 2017. године.

Изводи пословне банке Банка Интеза а.д. Београд.

Решења стечајног судије о одобравању плана трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2016. године.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 07.12.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2016	30.11.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.567,81
11/2016	31.10.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.558,88
13/2016	30.12.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.633,35
Укупно:			88.760,04
Укупни приходи:			88.760,04

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			
04-10-16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-11-16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-12-16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12-.01.10.- 31.12.16	01.10.2016.	Миљковић Радован	4.041,00
Укупно:			4.041,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,24
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,24
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,24
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет	
Укупно:	2.295,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-413-УСЛ/16	14.11.2016.	ВИП систем д.о.о.	67.800,00
06/2016	01.11.2016.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
09/2016	01.12.2016.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
Укупно:			628.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-10-16	01.10.2016.	Миљковић Радован	71.201,00
08-10-16	01.10.2016.	Ћосић Верица	55.380,00
09-10-16	01.10.2016.	Бојић Драган	36.390,00
10-10-16	01.10.2016.	Масникоса Снежана	31.645,00
05-11-16	01.11.2016.	Томовић Тијана	90.975,00
06-11-16	01.11.2016.	Јовановић Гордана	79.115,00
07-11-16	01.11.2016.	Миљковић Радован	71.201,00
08-11-16	01.11.2016.	Ћосић Верица	55.380,00
09-11-16	01.11.2016.	Бојић Драган	36.390,00
10-11-16	01.11.2016.	Масникоса Снежана	31.645,00
05-12-16	01.12.2016.	Томовић Тијана	90.975,00
06-12-16	01.12.2016.	Јовановић Гордана	79.115,00
07-12-16	01.12.2016.	Миљковић Радован	71.201,00
08-12-16	01.12.2016.	Ћосић Верица	55.380,00
09-12-16	01.12.2016.	Бојић Драган	36.390,00
10-12-16	01.12.2016.	Масникоса Снежана	31.645,00
06-10-16	01.10.2016.	Јовановић Гордана	79.115,00
05-10-16	01.10.2016.	Томовић Тијана	90.975,00
Укупно:			1.094.118,00

Књиговодствене услуге			
185/2016	01.11.2016.	Дрим тим	20.000,00
149/2016	01.10.2016.	Дрим тим	20.000,00
207/2016	01.12.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
176/17-10-16	01.10.2016.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
176/17-11-16	01.11.2016.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
176/17-12-16	01.12.2016.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.878.654,72
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.028.654,72
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **1.644.057,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
30.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,41
30.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
Укупно:		1,27
Наплата потраживања		
23.11.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.590,30
Укупно:		29.590,30
Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.567,81
25.11.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.558,88
Укупно:		59.126,69
Укупни приливи:		88.718,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
10.11.2016.	Миљковић Радован	4.041,00
Укупно:		4.041,00
Платни промет		
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,24
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,24
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,24
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		2.295,72
Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2016.	Миљковић Радован	71.201,00
04.11.2016.	Ћосић Верица	55.380,00
04.11.2016.	Бојић Драган	36.390,00
04.11.2016.	Масникоса Снежана	31.645,00
04.11.2016.	Јовановић Гордана	79.115,00
04.11.2016.	Томовић Тијана	90.975,00
25.11.2016.	Томовић Тијана	90.975,00
25.11.2016.	Јовановић Гордана	79.115,00
25.11.2016.	Миљковић Радован	71.201,00
25.11.2016.	Ћосић Верица	55.380,00
25.11.2016.	Бојић Драган	36.390,00
25.11.2016.	Масникоса Снежана	31.645,00
21.12.2016.	Томовић Тијана	90.975,00
21.12.2016.	Јовановић Гордана	79.115,00
21.12.2016.	Миљковић Радован	71.201,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2016.	Ћосић Верица	55.380,00
21.12.2016.	Бојић Драган	36.390,00
21.12.2016.	Масникоса Снежана	31.645,00
Укупно:		1.094.118,00

Књиговодствене услуге		
04.11.2016.	Дрим тим	20.000,00
25.11.2016.	Дрим тим	20.000,00
21.12.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		1.160.454,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	572.321,03
---	-------------------