

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623925

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.127.062,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.228.419,04
6.	Залихе	96.115.504,64
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	202.067.333,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		339.538.319,89

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године износи 339.538.319,89 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износе 23.127.062,62 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износе 18.228.419,04 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износе 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износе 202.067.333,59 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	22.180,42	23.149.243,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	970.880,96	19.199.300,00
4. Залихе	0,00	96.115.504,64
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	202.067.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	993.061,38	340.531.381,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања готовине по процењеној вредности у износу од 22.180,42 динара по основу позитивних курсних разлика и потраживања по процењеној вредности у износу од 970.880,96 динара, јер је организована производња за извоз у циљу наставак започетих, а недовршених послова, ради спречавања настанка штете и смањења стечајне масе у складу са Законом о стечају.

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	23.149.243,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.199.300,00
4. Залихе	0,00	96.115.504,64
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	202.067.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	340.531.381,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	956.862,68	18.242.437,32
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	96.115.504,64
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	202.067.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	956.862,68	316.425.275,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 956.862,68 динара и то:

*ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник - 905.292,68 динара

*Индустрија мотора Раковица а.д. - Београд - 51.570,00 динара

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	956.862,68			
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)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	432.759,75		2.220.338,03	1.787.578,28
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.133.622,43	0,00	3.336.338,03	2.159.578,28

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.133.622,43 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 956.862,68 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 432.759,75 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 3.336.338,03 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 2.220.338,03 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	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	860.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	700.000,00

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	2.800,00	30.429,72	39.927,44	40.327,44	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	294.131,03	428.301,21	296.326,68	481.656,50	108.801,21
4. Гориво и мазиво	0,00	16.568,24	21.370,24	21.370,24	0,00
5. Пошта и телефон	12.739,89	20.443,68	27.762,55	32.957,46	7.544,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	830,00	3.965,00	2.540,00	2.540,00	830,00
8. Платни промет	0,00	6.692,64	7.067,97	7.067,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	293.998,00	293.998,00	293.998,00	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	189,00	255,00	255,00	444,00	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	503.262,00	438.585,00	438.585,00	795.652,00	146.195,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	74.863,00	91.180,00	91.180,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.923.509,62	0,00	89.339,57	170.449,50	1.842.399,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.817.461,54	1.440.926,49	1.438.177,45	2.107.468,11	2.148.170,88

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.817.461,54 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.440.926,49 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.438.177,45 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.107.468,11 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.148.170,88 динара.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке 1. канцеларијски материјал, 4. гориво и мазиво, 5. пошта и телефон, 8. платни промет, 19. административне таксе, 20. пдв и 24. остали трошкови стечајне масе због пребацивања рачуна из месеца у месец, али они нису већи од планираних трошкова, о којима је стечајни судија обавештен, а АЛСУ-

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

Центар за стечај дао сагласност на исте.

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	1.215.172,73	0,00	0,00	1.215.172,73
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	330.172,94	0,00	0,00	330.172,94
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	1.545.345,67	0,00	0,00	1.545.345,67

Коментар

Признате обавезе н почетку извештајног периода износе 1.545.345,67 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.545.345,67 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	23.127.062,62
2.	Укупан прилив		2.133.622,43
3.	Укупан одлив		2.507.468,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		22.180,42
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	22.775.397,36

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.12.2016. године износило је 23.127.062,62 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.133.622,43 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.507.468,12 динара.
Тачка 4 су позитивне курсне разлике у износу од 22.180,42 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године износило је 22.775.397,35 динара.

3б

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 није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	160.000,00
2.	Бранко Миликић	126.580,00
3.	Биљана Лакић	51.926,00
4.	Снежана Стојановић	50.946,00
5.	Дејан Пецић	50.496,00
6.	Зоран Божовић	50.632,00
7.	Александра Зечевић	203.784,00
8.	Агенција Драгана Стошић ПР	108.000,00
9.	Љиљана Крунић	0,00
Укупно		802.364,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 40.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 04.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Магационер - Биљана Лакић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 16.06.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 40.200,00 динара

- Административни радник - Снежана Стојановић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.07.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административни радник - Дејан Пецић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.07.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.07.2016. до 31.12.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 15.07.2016. до 31.12.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Агенција за административно канцеларијске услуге "Драгана Стошић ПР" - одговорно лице за извршење посла Бранимир Ђуровић по Уговору о пружању услуга за период од 01.06.2016. до 01.09.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 01.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.775.397,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.402.015,60
6. Залихе		96.115.504,64
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		202.067.333,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		341.360.251,19

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године износи 341.360.251,18 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износе 22.775.397,35 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износе 20.402.015,60 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износе 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износе 202.067.333,59 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

10.10.2016. Накнада пореској администрацији Трстеник

Предаја пријаве за утврђивање посебне накнаде за унапређење животне средине на прописаном обрасцу за 2016. годину локалној пореској администрацији општине Трстеник.

20.10.2016. Осигурање имовине Триглав

Осигурање имовине стечајног дужника код Триглав а.о.д. Београд по полиси број 010000028667.

07.12.2016. Одлагање допунског испитног рочишта

Допунско испитно рочиште заказано за 07.12.2016. године одложено је за 16.01.2017. године због техничких разлога.

31.12.2016. Повезивање стажа

Спровођење процедуре у складу са Закључком Владе РС за повезивање стажа бившим запосленима.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - 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)			
10/Z	31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
11-3	30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
12/3	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
240021600033	19.10.2016.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА А.Д.	6.210,00
240021600034	28.10.2016.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА А.Д.	51.570,00
23/P	31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	204.665,17
25/P	28.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	223.477,20
26/П	28.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	174.843,60
24P	30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	118.744,58
ОР240021600037	07.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	141.759,03
ОР240021600038	07.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	45.706,25
ОР240021600039	28.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.016.384,33
27/P	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	185.407,87
240021600040	01.12.2016.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА А.Д.	51.570,00
Укупно:			2.220.338,03
Укупни приходи:			3.336.338,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
6.Ст.3/2016 10/16	03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.Ст.3/2016 11/16	02.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.Ст.3/2016 09/16	03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
368//0	03.10.2016.	Џорона	14.820,00
250	31.10.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.800,00
пр-291116-004	29.11.2016.	Џицил компјутерс	3.840,00
21-18-339147	04.12.2016.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.033,72
67	31.12.2016.	ГРАФО СТАНЦ Б1 ДОО	2.400,00
МЕТРО	06.12.2016.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.033,72
Укупно:			39.927,44

Комуналне услуге			
04-1610/7916	31.10.2016.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	187.525,47
74-1611/7916	30.11.2016.	ЈКСП КОМСТАН	108.801,21
Укупно:			296.326,68

Гориво и мазиво			
C00506862	18.10.2016.	Лукоил Србија	9.067,41
500617	21.11.2016.	Нис	7.500,83
144298	18.11.2016.	Центар Бобан	280,00
101/3/161228/34 6	28.11.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	4.522,00
Укупно:			21.370,24

Пошта и телефон			
ПЕ543077805РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
ПЕ539866789РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
АА000108700РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
АА000108696РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
АА000108693РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
АА000108697РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
АА000108699РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
АА000108698РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
АА000488079РС	03.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
ПЕ515192566РС	13.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ545173680РС	25.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ516100274РС	26.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ516100265РС	26.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ233720204РС	20.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ233720218РС	20.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ233720195РС	20.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ233740257РС	07.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ218786234РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
ПЕ516097345РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	203,00
17/10	31.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
71-180-037- 1355010	20.10.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.634,61
0747/В	26.10.2016.	ПАПИР - ПРОДУКТ	936,00
РЕ222028765РС	03.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ222028828РС	03.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ540000000РС	08.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ222033598РС	02.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
33-181-037- 1076228	01.11.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.503,48
ПЕ494816391РС	17.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ557239975РС	18.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ222032399РС	18.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
ПЕ523078599РС	21.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ18982118РС	21.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ189821121РС	21.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
ПЕ523078608РС	21.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
РЕ233239244РС	15.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
ПЕ524436686РС	15.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ233235857РС	25.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
ПЕ557236648РС	25.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ560888131РС	28.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
ПЕ546333913РС	29.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
17/11	30.11.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПЕ5463346527РС	01.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,11
РЕ226133676РС	02.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
18/12	31.12.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ226237251РС	15.12.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
АА000108695РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
АА000108698РС	01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
ПЕ536420578РС	31.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ189821118РС	21.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00

Пошта и телефон			
PE226133678PC	16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	678,48
PE546334627PC	01.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,89
PE2261133676PC	02.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
PE226237252PC	15.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
AA000069291PC	21.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	46,00
PE203726605PC	29.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
21433	30.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	46,00
PE235698866PC	12.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	81,00
PE226174622PC	31.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
75-182-037-1081306	01.12.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.551,98
PE1564535635PC	28.12.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
Укупно:			27.762,55

Текуће одржавање			
01059	14.10.2016.	Центар Бобан	570,00
01107	28.10.2016.	Центар Бобан	380,00
01078	20.10.2016.	Центар Бобан	380,00
03269	18.11.2016.	Центар Бобан	380,00
00582	19.12.2016.	Центар Бобан	830,00
Укупно:			2.540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.033,27
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	89,89
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	476,53
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	235,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	553,31
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	297,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	52,97
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.067,97

Премија осигурања			
77-246372/16	31.10.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	129.051,00
77-246367/16	31.10.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	164.947,00
Укупно:			293.998,00

Дневнице и путни трошкови			
1043/0001/00711	10.11.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
Укупно:			255,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10 А.Зечевић	31.10.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-10 З.Божовић	31.10.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-10 Љ.Крунић	31.10.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-10 Б.Миликић	31.10.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-11 А.Зечевић	30.11.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-12 А.Зечевић	31.12.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-11 З.Божовић	30.11.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-12 З.Божовић	31.12.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-11 Љ.Крунић	30.11.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-12 Љ.Крунић	31.12.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-11 Б.Миликић	30.11.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-12 Б.Миликић	31.12.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
14/10	31.10.2016.	Агенција Милма	40.000,00
14/11	30.11.2016.	Агенција Милма	40.000,00
14/12	31.12.2016.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
60-40978180	29.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ-9/16	13.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	74.863,00
ПДВ-7/16	13.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.317,00
Укупно:			91.180,00

Трошкови оглашавања			
17346/16	11.11.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
19281/16	16.12.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
250800600002	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	73.386,00
101307818	31.10.2016.	САВ УПР ЦАРИНА ИНО	15.953,57
Укупно:			89.339,57

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.438.177,45

Укупни трошкови:	1.678.177,45
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98
Credit agricole banca-DEVIZNI, 330-007200000699-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	23.127.062,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
09.11.2016.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА А.Д.	51.570,00
31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	75.342,52
17.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
17.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	157.950,16
29.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	300.000,00
Укупно:		956.862,68

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
29.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА А.Д.	6.210,00
28.10.2016.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА А.Д.	51.570,00
01.12.2016.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА А.Д.	51.570,00
15.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	204.665,17
26.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	118.744,58
Укупно:		432.759,75

Укупни приливи:	2.133.622,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
07.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
07.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
02.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.800,00
16.11.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.800,00
18.10.2016.	Цорона	14.820,00
29.11.2016.	Цлицл цомпутерс	3.840,00

Канцеларијски материјал		
06.12.2016.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.033,72
06.12.2016.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.033,72
Укупно:		40.327,44

Комуналне услуге		
07.10.2016.	ЈКСП КОМСТАН	144.723,10
16.11.2016.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	187.525,47
18.10.2016.	ЈКСП КОМСТАН	149.407,93
Укупно:		481.656,50

Гориво и мазиво		
20.10.2016.	Лукоил Србија	9.067,41
23.11.2016.	Нис	7.500,83
06.12.2016.	Центар Бобан	280,00
30.12.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	4.522,00
Укупно:		21.370,24

Пошта и телефон		
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	112,89
07.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	323,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
01.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
03.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	203,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	470,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00

Пошта и телефон		
16.11.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.503,48
16.11.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16.11.2016.	ПАПИР - ПРОДУКТ	936,00
20.10.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.634,61
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.12.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
15.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
15.12.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
26.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
06.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	678,48
Укупно:		32.957,46

Текуће одржавање		
16.11.2016.	Центар Бобан	830,00
16.11.2016.	Центар Бобан	570,00
16.11.2016.	Центар Бобан	380,00
16.11.2016.	Центар Бобан	380,00
06.12.2016.	Центар Бобан	380,00
Укупно:		2.540,00

Платни промет		
07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.033,27
13.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	89,89
14.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
18.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	476,53
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
02.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	235,00
16.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	553,31
29.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
02.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	297,00
06.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	52,97
30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		7.067,97

Премија осигурања		
04.11.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	164.947,00
04.11.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	129.051,00
Укупно:		293.998,00

Дневнице и путни трошкови		
16.11.2016.	Градске пијаце	189,00
06.12.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
Укупно:		444,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
07.10.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
07.10.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
07.10.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
07.10.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
07.10.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	40.028,00
16.11.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
16.11.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
16.11.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
16.11.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
18.10.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
18.10.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
18.10.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
18.10.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.12.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
02.12.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.12.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
02.12.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
16.11.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	11.898,00
07.10.2016.	ДНО 100	108.000,00
Укупно:		795.652,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	Агенција Милма	40.000,00
16.11.2016.	Агенција Милма	40.000,00
18.10.2016.	Агенција Милма	40.000,00
02.12.2016.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
29.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
13.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	74.863,00
13.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.317,00
Укупно:		91.180,00

Трошкови оглашавања		
11.11.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
16.12.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2016.	ЈУЦАНШПЕД Д.О.О. КРУШЕВАЦ	4.250,00
07.10.2016.	Република Србија Министарство финансија Управа царина	166.199,50
Укупно:		170.449,50

Укупни одливи:		2.507.468,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	22.775.397,36
---	----------------------