

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07034962

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71

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	6.557.520,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.575.910,21
6.	Залихе	1.572.619,61
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	603.125.234,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	653.383.034,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.292.469.319,68

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул - септембар 2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.557.520,89
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.575.910,21
4.	Залихе	0,00	1.572.619,61
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	603.125.234,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.000,00	653.413.034,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		30.000,00	1.292.499.319,68

Коментар

Повећање вредности имовине под ставком Опрема односи се на накнадно пронађену имовину коју је стечајни управник преузео 22.12.2016. године.

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	6.557.520,89
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.575.910,21
4.	Залихе	0,00	1.572.619,61
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	603.125.234,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	653.413.034,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.292.499.319,68

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	255.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	262.228,43	27.313.681,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.572.619,61
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	603.125.234,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	653.413.034,97
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	262.228,43	1.285.679.570,36

Коментар

Повећање вредности имовине под ставком остварена продајна цена или наплаћено потраживање односи се на наплаћена потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка, а наплаћена у овом извештајном периоду.

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	262.228,43			
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)	6.659.901,36	0,00	6.659.901,36	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.843.557,26		2.007.119,72	163.562,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	19.257,00			
Укупно		8.784.944,05	0,00	8.667.021,08	163.562,46

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прили остварен под ставком наплата потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а наплаћених у овом извештајном периоду.

Прили остварен под ставком потраживања (настала у извештајном периоду) односи се на префактурисане трошкове Закупцу за струју, гас, осигурање имовине, обезбеђене и др.

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	1.480.743,00	0,00	19.257,00	1.500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	616.300,00	320.200,00	3.900,00	316.300,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	1.480.743,00	1.036.300,00	759.457,00	1.923.900,00	316.300,00

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	30.000,00	17.405,00	17.405,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	471.724,63	470.738,61	986,02
3. Комуналне услуге	0,00	700.000,00	489.823,07	423.664,52	66.158,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	7.081,00	7.081,00	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	30.000,00	8.258,80	8.258,80	0,00
9. Премија осигурања	922.712,44	0,00	0,00	307.570,82	615.141,62
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	233.280,00	750.000,00	694.147,20	827.496,00	99.931,20
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	830.700,00	830.696,19	237.341,76	593.354,43
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	369.977,99	1.116.000,00	1.130.199,55	1.197.969,09	302.208,45
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	52.355,10	52.355,10	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.950.000,00	350.390,82	350.390,82	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.525.970,43	6.866.700,00	4.432.521,36	4.280.711,52	1.677.780,27

Коментар

Прекорачење под ставком повраћај предујма за покретање стечаја односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

Прекорачење под ставком премија осигурања односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

Прекорачење под ставком трошкови проф. обезбеђења имовине односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

Прекорачење под ставком трошкови ПДВ-а односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 180.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл.гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на: 1. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 60.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 2. део путних трошкова у износу од 87.000,00 динара. 3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 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	0,00	6.419.941.260,60	0,00	6.419.941.260,60
2. I исплатни ред	0,00	21.434.485,34	0,00	21.434.485,34
3. II исплатни ред	0,00	13.058.105,12	0,00	13.058.105,12
4. III исплатни ред	0,00	21.749.450.096,80	0,00	21.749.450.096,80
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	0,00	28.203.883.947,86	0,00	28.203.883.947,86

Коментар

Испитно рочиште одржано је 19.12.2016. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	6.557.520,89
2.	Укупан прилив		8.740.526,05
3.	Укупан одлив		6.160.193,52
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.	9.137.853,42

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр.160-451666-71 код „Banca Intesa“ а.д Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		44.418,00
3.	Укупан одлив		44.418,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошिल्ки и набавке канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дуња Зоран	118.670,88
2.	Верица Милићевић	79.113,92
3.	Виолета Радојковић	39.556,96
4.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	90.000,00
5.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	150.000,00
6.	Милена Костић	118.670,88
7.	Нађ Алекса	166.139,25
8.	Немања Шалипуровић	142.405,05
9.	Душан Кекез	166.139,25
Укупно		1.070.696,19

Коментар

Дуња Зоран - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Верица Милићевић - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Виолета Радојковић - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 50.000,00 динара.

Нађ Алекса - ангажован је на пословима наплате потраживања и усаглашавање стања са купцима и добављачима, изјашњавање на пријаве потраживања као и достава усаглашене документације књиговодству. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Милена Костић - ангажована је на пословима за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем, израда потребне документације. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Душан Кекез - ангажован је на пословима везаним за односе са АПР, пореском управом, ПИО фондом, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна и обрачун зарада. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - ангажован је на пословима везаним за контролу робе на залихама, опреме, непокретне имовине, израду продајних документација, припрема документације за спорове и достављање исте АДВ. канцеларији. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.137.853,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.477.244,24
6. Залихе		1.572.619,61
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		603.125.234,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		653.413.034,97
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.294.980.986,24

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине лиценце жигови и непокретна имовина стечајног дужника, као и средства на рачуну стечајног дужника.

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

11.10.2016. Одговор на жалбу поверилаца на решење о банкротству

Стечајни управник је саставио Одговор на жалбу поверилаца Нова агробанка, Привредна банка и Универзал банка и доставио га Суду.

19.10.2016. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2016. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду.

24.10.2016. Предлог плана трошкова за новембар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

02.11.2016. Предлог за заказивање испитног рочишта

Стечајни управник је израдио предлог за заказивање испитног рочишта и доставио га Приредном суду у Београду.

08.11.2016. Решење о банкротству од 04.11.2016 године

Дана 04.11.2016. године решењем Привредног суда у Београду, судије Љиљане Матић донето је решење о банкротству.

16.11.2016. Предлог плана трошкова за децембар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за децембар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

16.11.2016. Предлог суду за ангажовање обезбеђења

Након отказа од стране фирме која пружа услуге обезбеђења VIP SECURITY SISTEM, стечајни управник је израдио предлог суду за ангажовање новог обезбеђења.

22.11.2016. Решење о образовању комисије за отварање понуда за процену вредности имовине

Стечајни управник је израдио Решење о образовању комисије за отварање понуда за израду процене вредности имовине стечајног дужника.

22.11.2016. Достава листе прикупљених понуда за процену имовине стечајног дужника као правног лица Одбору

Стечајни управник је израдио листу прикупљених понуда за процену имовине стечајног дужника као правног лица и доставио је Одбору поверилаца.

24.11.2016. Решење о одобрењу замене радника

Стечајни управник је након одобрења суда закључио Уговор о делу са Радојковић Виолетом од 01.12.2016. године, а раскинуо са Верицом Милићевић са истим датумом.

25.11.2016. Достава листе признатих и оспрених потраживања за испитно рочиште 09.12.2016. године

Стечајни управник је доставио суду листу признатих и оспрених потраживања за испитно рочиште заказано за 09.12.2016. године

02.12.2016. Уговор са Заштита и сигурност доо за пружање услуга техничког обезбеђења

Стечајни управник је закључио Уговор за пружање услуга техничког обезбеђења са Заштита и сигурност доо, након донетог Решења Суда за одобрење ангажовања за пружање услуга техничког обезбеђења.

08.12.2016. Предлог за редуковање цене за услуге процене вредности имовине као правног лица

Након Одлуке одбора поверилаца о одабиру проценитеља за вршење услуга процене вредности имовине као правног лица, стечајни управник је истом посало захтев за редуковање цене вршење услуга процене вредности имовине као правног лица.

26.12.2016. Записник о примопредаји накнадно пронађене имовине у Мионици

Стечајни управник је закључио Записник о примопредаји накнадно пронађене имовине у Мионици са бившим заступником.

16.12.2016. Предлог суду за ангажовање проценитеља Apraisal Associates

Стечајни управник је израдио Предлог за ангажовање проценитеља Apraisal Associates на основу Одлуке одбора поверилаца и доставио га суду на одобрење.

21.12.2016. Предлог плана трошкова за јануар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

23.12.2016. Уговор о пружању услуга процене вредности имовине као правног лица

Након одобрења суда стечајни управник је закључио Уговор о пружању услуга процене вредности имовине као правног лица са „Apraisal Associates“ д.о.о. Београд

27.12.2016. Предлог допуне плана трошкова за децембар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана допуне трошкова за децембар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - 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)			
2016/26-1	19.10.2016.	Powerchem	887.140,08
2016/25-1	19.10.2016.	Powerchem	1.330.710,12
2016/31-1	21.11.2016.	Powerchem	1.330.866,72
2016/32-1	22.11.2016.	Powerchem	887.477,04
2016/35-1	15.12.2016.	Powerchem	1.333.926,36
2016/36-1	19.12.2016.	Powerchem	889.781,04
Укупно:			6.659.901,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/24-1	18.10.2016.	Powerchem	27.697,91
2016/23-1	18.10.2016.	Powerchem	442.901,98
2016/21-1	10.10.2016.	Powerchem	233.280,00
2016/20-1	10.10.2016.	Powerchem	43.855,81
2016/19-1	10.10.2016.	Powerchem	66.012,91
2016/22-1	10.10.2016.	Powerchem	40.320,00
2016/27-1	21.10.2016.	Powerchem	136.576,48
2016/30-1	08.11.2016.	Powerchem	369.084,98
2016/29-1	08.11.2016.	Powerchem	172.131,13
2016/28-1	08.11.2016.	Powerchem	66.012,91
2016/33-1	30.11.2016.	Powerchem	150.202,20
2016/34-1	30.11.2016.	Powerchem	95.480,95
2016/37-1	26.12.2016.	Powerchem	163.562,46
Укупно:			2.007.119,72
Укупни приходи:			8.667.021,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2268409	13.12.2016.	Sberbank Srbija ад Београд	19.257,00
Укупно:			19.257,00

Судски трошкови			
Пријава 265-1	10.10.2016.	Привредни суд у Зрењанину	3.900,00
П-6336/2016-1	31.12.2016.	Привредни суд у Београду	316.300,00
Укупно:			320.200,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2016 наг.-1	05.10.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
11/2016 наг.-1	01.11.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
12/2016 наг.-1	01.12.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016 тр.-1	05.10.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
11/2016 тр.-1	01.11.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
12/2016 тр.-1	01.12.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 759.457,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
282762-1	24.11.2016.	Office 1 superstore	1.822,00
285801-1	24.11.2016.	Office 1 superstore	735,00
284946-1	24.11.2016.	Office 1 superstore	1.323,00
285285-1	24.11.2016.	Office 1 superstore	422,00
286001-1	24.11.2016.	Office 1 superstore	726,00
286456-1	24.11.2016.	Office 1 superstore	2.467,00
320451-3232-1	14.12.2016.	Службени гласник	1.350,00
274115-1	27.12.2016.	Office 1 superstore	542,00
273016-1	27.12.2016.	Office 1 superstore	562,00
289324-1	27.12.2016.	Office 1 superstore	3.208,00
289322-1	27.12.2016.	Office 1 superstore	3.590,00
274117-1	27.12.2016.	Office 1 superstore	658,00
Укупно:			17.405,00

Електрична енергија			
20049551-1	01.10.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	136.576,48
19755987-1	01.11.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	20.397,47
20199100-1	24.11.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	150.202,20
20376271-1	01.12.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	163.562,46
20403893-1	31.12.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	986,02
Укупно:			471.724,63

Комуналне услуге			
32-15050-1001-09-1	10.10.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
84-16-001-00098234-1	04.10.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	40.201,16
06-15050-01-0716-1-1	01.10.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	40.511,84

Комуналне услуге			
21-16-001-00086518-1	01.10.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	35.547,51
85-15050-01-0916-1	06.10.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	40.000,00
94-15050-01-0816-1	01.11.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.855,70
85/1-15050-01-0916-1	01.11.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	20.511,84
76-15050-01-1016-1	08.11.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	61.552,26
95-16-001-00124291-1	30.11.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	87.524,21
39-16-001-00140929-1	31.12.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	66.158,55
Укупно:			489.823,07

Пошта и телефон			
31308-1	10.11.2016.	ПТТ	30,00
31773-1	10.11.2016.	ПТТ	80,00
PE192736304PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE232434159PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE232410055PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE192767669PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE192767655PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE192767638PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE192641527PC-1	10.11.2016.	ПТТ	81,00
PE192737786PC-1	10.11.2016.	ПТТ	81,00
PE232523675PC-1	10.11.2016.	ПТТ	81,00
PE232434162PC-1	10.11.2016.	ПТТ	81,00
PE232400226PC-1	10.11.2016.	ПТТ	81,00
PE192742769PC-1	10.11.2016.	ПТТ	104,00
PE232400212PC-1	10.11.2016.	ПТТ	104,00
PE239456627PC-1	24.11.2016.	ПТТ	69,00
PE198241791PC-1	24.11.2016.	ПТТ	81,00
PE239411501PC-1	24.11.2016.	ПТТ	81,00
PE239411461PC-1	24.11.2016.	ПТТ	92,00
PE239411475PC-1	24.11.2016.	ПТТ	92,00
PE239411489PC-1	24.11.2016.	ПТТ	92,00
PE239411492PC-1	24.11.2016.	ПТТ	92,00
285611-1	24.11.2016.	ПТТ	1.270,00
PE207332626PC-1	27.12.2016.	ПТТ	69,00
PE207315795PC-1	27.12.2016.	ПТТ	69,00
PE207320075PC-1	27.12.2016.	ПТТ	69,00
PE239450350PC-1	27.12.2016.	ПТТ	69,00
PE239450363PC-1	27.12.2016.	ПТТ	69,00
PE239445258PC-1	27.12.2016.	ПТТ	69,00
PE224056234PC-1	27.12.2016.	ПТТ	81,00
PE239458565PC-1	27.12.2016.	ПТТ	81,00
PE239445289PC-1	27.12.2016.	ПТТ	81,00
PE207281986PC-1	27.12.2016.	ПТТ	92,00
PE239450964PC-1	27.12.2016.	ПТТ	92,00
PE239438742PC-1	27.12.2016.	ПТТ	92,00
PP231840102PC-1	27.12.2016.	ПТТ	648,00
PP231840116PC-1	27.12.2016.	ПТТ	648,00
PP231840120PC-1	27.12.2016.	ПТТ	648,00
275242-1	27.12.2016.	Office 1 superstore	1.198,00
Укупно:			7.081,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	509,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	921,98
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	196,58
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.338,17
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,36
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	433,96
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,95
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.440,31
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	207,21
Укупно:			8.258,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-384-USL/16-1	31.10.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	241.056,00
FU-424-USL/16-1	30.11.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	233.280,00
FU-452-USL/16-1	16.12.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	119.880,00
5161-1266-1	31.12.2016.	Заштита сигурност	99.931,20
Укупно:			694.147,20

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016 Костић-1	01.10.2016.	Костић Милена	39.556,96
10/2016 Кекез	01.10.2016.	Кекез Душан	55.379,75
10/2016 Нађ-1	01.10.2016.	Нађ Алекса	55.379,75
10/2016 Шалипуровић-1	01.10.2016.	Шалипуровић Немања	47.468,35
1086604625-1	01.10.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
10/2016 Милићевић-1	01.10.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
10/2016 Зоран-1	01.10.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
11/2016 Костић-1	01.11.2016.	Костић Милена	39.556,96
11/2016 Кекез-1	01.11.2016.	Кекез Душан	55.379,75
11/2016 Нађ-1	01.11.2016.	Нађ Алекса	55.379,75
11/2016 Шалипуровић-1	01.11.2016.	Шалипуровић Немања	47.468,35
1094656377-1	01.11.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2016 Миљевић-1	01.11.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
11/2016 Зоран-1	01.11.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
1097091496-1	01.12.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
12/2016 Радојковић-1	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	25.000,00
12/2016 Зоран-1	01.12.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
12/2016 Костић-1	01.12.2016.	Костић Милена	39.556,96
12/2016 Кекез-1	01.12.2016.	Кекез Душан	55.379,75
12/2016 Нађ-1	01.12.2016.	Нађ Алекса	55.379,75
12/2016 Шалипуровић-1	01.12.2016.	Шалипуровић Немања	47.468,35
Укупно:			830.696,19

Књиговодствене услуге			
10/2016 књ.-1	05.10.2016.	SIB-CO	30.000,00
11/2016 књ.-1	01.11.2016.	SIB-CO	30.000,00
12/2016 књ.-1	01.12.2016.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016 адв.-1	05.10.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
11/2016 адв.-1	01.11.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
12/2016 адв.-1	01.12.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
I-02-434- 1F/279/2016-021- 1	08.11.2016.	Управа јавних прихода града Београда	440,00
Укупно:			440,00

ПДВ			
1094959731-1	31.10.2016.	PORESKA UPRAVA	427.601,57
1097303033-1	30.11.2016.	PORESKA UPRAVA	400.389,53
1099212725-1	31.12.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	302.208,45
Укупно:			1.130.199,55

Трошкови оглашавања			
Предрачун 290/2016-1	31.10.2016.	Europolis Agencija	29.685,60
Предрачун 12880/16-1	03.11.2016.	Службени гласник	3.412,50
1749/16-1	13.12.2016.	Dan Graf	14.112,00
6602/16-1	13.12.2016.	Службени гласник	5.145,00
Укупно:			52.355,10

Остали трошкови стечајне масе			
161010-1-1	11.10.2016.	ANT Computers d.o.o.	15.400,00
Предрачун 16- ПФ001000121-1	17.10.2016.	BS Computer agencija	12.914,80
Предрачун бр.Х/173322/201	17.10.2016.	Орион Телеком Тим	1.389,00
10/2016 угов.-1	18.10.2016.	АСКме Агенција	40.000,00
30-119772/16-1	19.10.2016.	"JP SRBIJAGAS NOVI SAD"	25.389,75
Предрачун 78/2016-1	03.11.2016.	Металотехна комерц	6.696,00
30-120212/16-1	31.10.2016.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	157.786,87
18.11.2016/угов.- 482-1-1	18.11.2016.	АСКме Агенција	50.000,00
463д/16-1	23.11.2016.	СЗР Студент Мацура Предраг ПР	4.934,40
30.11.2016/2-1	30.11.2016.	Бленда радња	9.200,00
30.11.2016/2-1-1	30.11.2016.	Бленда радња	11.092,00
Предрачун 174825/2016-1	30.11.2016.	Орион Телеком Тим	1.389,00
501д/16-1	14.12.2016.	СЗР Студент Мацура Предраг ПР	13.209,00

Остали трошкови стечајне масе			
234/1-1	27.12.2016.	Водоланд Дејан Ђурчић	990,00
Укупно:			350.390,82

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/860/2016-1	01.11.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/606/2016-1	01.11.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.432.521,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.191.978,36
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-1706-14
 „Banca Intesa“ АД Београд, 160-0000000384917-13
 Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-222666601000-69

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	6.557.520,89
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Powerchem	130.412,94
04.10.2016.	Powerchem	66.012,91
04.10.2016.	Powerchem	38.779,10
04.10.2016.	Powerchem	27.023,48
Укупно:		262.228,43

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Powerchem	887.140,08
19.10.2016.	Powerchem	1.330.710,12
21.11.2016.	Powerchem	1.329.008,04
22.11.2016.	Powerchem	886.005,36
02.12.2016.	Powerchem	1.858,68
02.12.2016.	Powerchem	1.471,68
15.12.2016.	Powerchem	1.329.639,84
19.12.2016.	Powerchem	886.426,56
22.12.2016.	Powerchem	4.286,52
26.12.2016.	Powerchem	3.354,48
Укупно:		6.659.901,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Powerchem	233.280,00
19.10.2016.	Powerchem	66.012,91
19.10.2016.	Powerchem	43.855,81
19.10.2016.	Powerchem	40.320,00
24.10.2016.	Powerchem	442.901,98
24.10.2016.	Powerchem	27.697,91
31.10.2016.	Powerchem	136.576,48
17.11.2016.	Powerchem	369.084,98
23.11.2016.	Powerchem	172.131,13
23.11.2016.	Powerchem	66.012,91
02.12.2016.	Powerchem	150.202,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.12.2016.	Powerchem	95.480,95
Укупно:		1.843.557,26

Предујам за покретање стечаја		
13.12.2016.	Sberbank Srbija ад Београд	19.257,00
Укупно:		19.257,00

Укупни приливи:		8.784.944,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
13.12.2016.	Sberbank Srbija ад Београд	1.000.000,00
13.12.2016.	Sberbank Srbija ад Београд	480.743,00
13.12.2016.	Sberbank Srbija ад Београд	19.257,00
Укупно:		1.500.000,00

Судски трошкови		
10.10.2016.	Привредни суд у Зрењанину	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
01.11.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
01.12.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
01.11.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
01.12.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2016.	Office 1 superstore	1.822,00
24.11.2016.	Office 1 superstore	735,00
24.11.2016.	Office 1 superstore	1.323,00
24.11.2016.	Office 1 superstore	422,00
24.11.2016.	Office 1 superstore	726,00
24.11.2016.	Office 1 superstore	2.467,00
15.12.2016.	Службени гласник	1.350,00
27.12.2016.	Office 1 superstore	542,00
27.12.2016.	Office 1 superstore	562,00
27.12.2016.	Office 1 superstore	3.208,00
27.12.2016.	Office 1 superstore	3.590,00
27.12.2016.	Office 1 superstore	658,00
Укупно:		17.405,00

Електрична енергија		
24.10.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	136.576,48
10.11.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	20.397,47
24.11.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	150.202,20
26.12.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	163.562,46
Укупно:		470.738,61

Комуналне услуге		
20.10.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	40.000,00
20.10.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	40.511,84
20.10.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
20.10.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	35.547,51
20.10.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	40.201,16
09.11.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	61.552,26
09.11.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.855,70
09.11.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	20.511,84
30.11.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	87.524,21
Укупно:		423.664,52

Пошта и телефон		
10.11.2016.	ПТТ	30,00
10.11.2016.	ПТТ	80,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	81,00
10.11.2016.	ПТТ	81,00
10.11.2016.	ПТТ	81,00
10.11.2016.	ПТТ	81,00
10.11.2016.	ПТТ	104,00
10.11.2016.	ПТТ	104,00
10.11.2016.	ПТТ	81,00
24.11.2016.	ПТТ	69,00
24.11.2016.	ПТТ	81,00
24.11.2016.	ПТТ	81,00
24.11.2016.	ПТТ	92,00
24.11.2016.	ПТТ	92,00
24.11.2016.	ПТТ	92,00
24.11.2016.	ПТТ	92,00
24.11.2016.	ПТТ	92,00
24.11.2016.	ПТТ	1.270,00
27.12.2016.	ПТТ	69,00
27.12.2016.	ПТТ	69,00
27.12.2016.	ПТТ	69,00
27.12.2016.	ПТТ	69,00
27.12.2016.	ПТТ	69,00
27.12.2016.	ПТТ	69,00
27.12.2016.	ПТТ	81,00
27.12.2016.	ПТТ	81,00
27.12.2016.	ПТТ	81,00
27.12.2016.	ПТТ	92,00
27.12.2016.	ПТТ	92,00
27.12.2016.	ПТТ	92,00
27.12.2016.	ПТТ	648,00
27.12.2016.	ПТТ	648,00
27.12.2016.	ПТТ	648,00
27.12.2016.	Office 1 superstore	1.198,00
Укупно:		7.081,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	509,28
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	921,98
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	196,58
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.338,17
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,36
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	433,96
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,95

Платни промет		
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.440,31
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	207,21
Укупно:		8.258,80

Премија осигурања		
09.11.2016.	АМС Осигурање	307.570,82
Укупно:		307.570,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	233.280,00
01.11.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	241.056,00
02.12.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	233.280,00
19.12.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	119.880,00
Укупно:		827.496,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
17.10.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
17.10.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.11.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
16.11.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.11.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.12.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
16.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	25.000,00
01.12.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	SIB-CO	30.000,00
01.11.2016.	SIB-CO	30.000,00
01.12.2016.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.11.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.12.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
08.11.2016.	Управа јавних прихода града Београда	440,00
Укупно:		440,00

ПДВ		
14.10.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	369.977,99
14.11.2016.	PORESKA UPRAVA	427.601,57
14.12.2016.	PORESKA UPRAVA	400.389,53
Укупно:		1.197.969,09

Трошкови оглашавања		
31.10.2016.	Europolis Agencija	29.685,60
03.11.2016.	Службени гласник	3.412,50
13.12.2016.	Dan Graf	14.112,00
13.12.2016.	Службени гласник	5.145,00
Укупно:		52.355,10

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2016.	ANT Computers d.o.o.	15.400,00
17.10.2016.	BS Computer agencija	12.914,80
17.10.2016.	Орион Телеком Тим	1.389,00
18.10.2016.	АСКме Агенција	40.000,00
20.10.2016.	"JP SRBIJAGAS NOVI SAD"	25.389,75

Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2016.	Металотехна комерц	6.696,00
09.11.2016.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	157.786,87
18.11.2016.	АСКме Агенција	50.000,00
24.11.2016.	СЗР Студент Мацура Предраг ПР	4.934,40
30.11.2016.	Бленда радња	9.200,00
30.11.2016.	Бленда радња	11.092,00
30.11.2016.	Орион Телеком Тим	1.389,00
15.12.2016.	СЗР Студент Мацура Предраг ПР	13.209,00
27.12.2016.	Водоланд Дејан Ћурчић	990,00
Укупно:		350.390,82

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.11.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.11.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		6.204.611,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		9.137.853,42
---	--	---------------------