

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст. 24/2014

Датум израде извештаја: 23.01.2017.

Назив стечајног дужника: ВОЂАР ЛУТКА предузеће за трговину промет прераду услуге и производњу воћа и поврћа ДОО Пријепоље - у стечају

Матични број: 06814794

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић

Број лиценце: 155-0051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANKA, 250-4170000335070-09

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	617.837,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.366,86
6.	Залихе	157.455,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	196.119.881,26
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>196.897.540,92</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	617.837,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.366,86
4.	Залихе	0,00	157.455,00
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	196.119.881,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>196.897.540,92</b>

**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	617.837,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.366,86
4.	Залихе	0,00	157.455,00
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	196.119.881,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>196.897.540,92</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.366,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	157.455,00
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	196.119.881,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.279.703,12</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	885.478,90	0,00	885.478,90	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		885.478,90	0,00	885.478,90	0,00

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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	208.175,00	624.525,00	0,00	0,00	208.175,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	315.000,00	260.000,00	195.000,00	65.000,00
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	27.771,00	26.091,00	26.091,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	10.893,68	10.893,68	10.893,68	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	208.175,00	978.189,68	296.984,68	231.984,68	273.175,00	

#### 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	5.235,85	4.869,85	4.869,85	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	38.847,27	26.819,63	25.123,59	1.696,04
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	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	41.357,85	60.862,42	40.729,85	20.132,57
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.327,16	17.327,16	17.327,16	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	317.072,90	260.113,71	225.591,30	34.522,41
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.200,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	144.582,00	147.157,10	147.157,10	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	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>811.238,03</b>	<b>597.952,37</b>	<b>541.601,35</b>	<b>56.351,02</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	617.837,80
2.	Укупан прилив		885.478,90
3.	Укупан одлив		773.586,03
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.	729.730,67

**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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		729.730,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.366,86
6. Залихе		157.455,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		196.119.881,26
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.009.433,79</b>

## 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

Број предмета: З. Ст. 24/2014

Датум: 23.01.2017.

Назив стечајног дужника: ВОЂАР ЛУТКА предузеће за трговину промет прераду услуге и производњу воћа и поврћа ДОО Пријепоље - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
68-00010	04.10.2016.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,64
62-00012	04.10.2016.	СТР АВДИЋ	36.900,00
65-00011	04.10.2016.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
44-00018	08.11.2016.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,63
53-00015	08.11.2016.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
44-00018.	05.12.2016.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,63
41-00019	05.12.2016.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>885.478,90</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>885.478,90</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
56-00014	01.10.2016.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
47-00017	01.11.2016.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
32-00022	01.12.2016.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
15-00036	27.12.2016.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>260.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-2016	01.11.2016.	Стојановић Милан	345,00
10-2016/	01.11.2016.	Стојановић Милан	24.066,00
11/2	30.11.2016.	Стојановић Милан	1.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.091,00</b>

<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
09/2	01.10.2016.	БОГДАНОВИЋ ГОРДАНА	10.893,68
<b>Укупно:</b>			<b>10.893,68</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>296.984,68</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
844/06	30.10.2016.	ЗВЕЗДА	1.309,00
20047474/	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.885,85
1261/06	24.11.2016.	ЗВЕЗДА	1.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.869,85</b>

Електрична енергија			
159429015	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,07
20047474	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.582,75
20047473	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.279,73
19903575	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.582,75
19903571	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.279,73
19902888	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
20047090	19.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
1640022568	10.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
200470090	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
20047473.	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.542,43
20047090.	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	802,37
20047473/.	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.279,73
20047474//	01.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.582,75
167957531	10.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
167962687	10.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
<b>Укупно:</b>			<b>26.819,63</b>

Пошта и телефон			
30-180-033-1286296	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ	777,80
17-180-033-1285298	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ	18.828,58
09..	01.10.2016.	Стојановић Милан	863,00
65-181-033-1180085	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ	310,13
51-181-033-1078078	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ	19.950,34
17-182-033-1124665	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ	19.856,57
11,	27.12.2016.	Стојановић Милан	276,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.862,42</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	EUROBANKA	225,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	EUROBANKA	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	EUROBANKA	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	EUROBANKA	295,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	EUROBANKA	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	EUROBANKA	40,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	EUROBANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	EUROBANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	EUROBANKA	395,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	EUROBANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	EUROBANKA	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.790,00</b>

Премија осигурања			
09...	01.10.2016.	ДУНАВ	11.551,44
10.../2016	01.11.2016.	ДУНАВ	5.775,72
<b>Укупно:</b>			<b>17.327,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
09/16	01.10.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
09/16.	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.468,36
10/2016..	01.11.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
10./2016	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.468,35
10/2016	01.11.2016.	Бегановић Бахрија	18.571,41
10/2016.	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.235,07
11/16	30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.848,11
11/28	30.11.2016.	Бегановић Бахрија	30.000,00
11//	30.11.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
11..	27.12.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	34.522,41
<b>Укупно:</b>			<b>260.113,71</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/16	01.10.2016.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

ПДВ			
23.	12.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.171,04
10../2016	14.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.839,00
11///	30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.147,06
<b>Укупно:</b>			<b>147.157,10</b>

Трошкови оглашавања			
15/25	30.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/862/2016	01.10.2016.	АЛС-У	60.000,00
32-4/13/778/2016	05.12.2016.	АЛС-У	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 597.952,37**

**Укупни трошкови: 894.937,05**

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 617.837,80

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2016.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,64
14.10.2016.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
19.10.2016.	СТР АВДИЋ	36.900,00
15.11.2016.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,63
18.11.2016.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
12.12.2016.	ТКР ЈУ ФЕИ УАНГЛИ ФУ ПР	46.699,63
12.12.2016.	Е.С. КОМЕРЦ	236.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>885.478,90</b>

**Укупни приливи: 885.478,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2016.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
04.11.2016.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
13.12.2016.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2016.	Стојановић Милан	24.066,00
04.11.2016.	Стојановић Милан	345,00
13.12.2016.	Стојановић Милан	1.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.091,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
17.10.2016.	БОГДАНОВИЋ ГОРДАНА	10.893,68
<b>Укупно:</b>		<b>10.893,68</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
09.11.2016.	ЗВЕЗДА	1.309,00
13.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.885,85
13.12.2016.	ЗВЕЗДА	1.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.869,85</b>

Електрична енергија		
17.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.582,75
17.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
17.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.279,73
04.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.279,73
04.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,07
04.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.582,75
04.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
13.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
13.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.542,43

Електрична енергија		
13.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	802,37
13.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.279,73
13.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.582,75
13.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	318,10
<b>Укупно:</b>		<b>25.123,59</b>

Пошта и телефон		
17.10.2016.	Стојановић Милан	863,00
04.11.2016.	ТЕЛЕКОМ	777,80
04.11.2016.	ТЕЛЕКОМ	18.828,58
13.12.2016.	ТЕЛЕКОМ	310,13
13.12.2016.	ТЕЛЕКОМ	19.950,34
<b>Укупно:</b>		<b>40.729,85</b>

Платни промет		
03.10.2016.	ЕУРОВАНКА	500,00
13.10.2016.	ЕУРОВАНКА	30,00
17.10.2016.	ЕУРОВАНКА	225,00
18.10.2016.	ЕУРОВАНКА	1.000,00
18.10.2016.	ЕУРОВАНКА	25,00
01.11.2016.	ЕУРОВАНКА	500,00
04.11.2016.	ЕУРОВАНКА	295,00
09.11.2016.	ЕУРОВАНКА	150,00
14.11.2016.	ЕУРОВАНКА	40,00
22.11.2016.	ЕУРОВАНКА	40,00
01.12.2016.	ЕУРОВАНКА	500,00
01.12.2016.	ЕУРОВАНКА	30,00
13.12.2016.	ЕУРОВАНКА	395,00
15.12.2016.	ЕУРОВАНКА	30,00
23.12.2016.	ЕУРОВАНКА	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.790,00</b>

Премија осигурања		
17.10.2016.	ДУНАВ	11.551,44
04.11.2016.	ДУНАВ	5.775,72
<b>Укупно:</b>		<b>17.327,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.468,36
04.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.235,07
04.11.2016.	Бегановић Бахрија	18.571,41
09.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.468,35
09.11.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
13.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	38.848,11
13.12.2016.	Бегановић Бахрија	30.000,00
13.12.2016.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.591,30</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2016.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

ПДВ		
13.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.171,04
14.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.839,00
15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.147,06
<b>Укупно:</b>		<b>147.157,10</b>

Трошкови оглашавања		
01.12.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.11.2016.	АЛС-У	60.000,00
23.12.2016.	АЛС-У	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>773.586,03</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>729.730,67</b>
---	-------------------