

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОПРОДУКТ ПРИЈЕПОЉЕ,
БИЉАРА-КОЛОВРАТ ББ

Матични број: 07199473

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180501121003905205

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210039052-5

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	739.998,38
2.	Орочена средства	27.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	229.205,46
5.	Потраживања	4.269.984,99
6.	Залихе	26.250,00
7.	Удели или акције код других лица	77.993,06
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	105.397.990,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		137.741.421,89

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	739.998,38
2.	Дати аванси	0,00	229.205,46
3.	Потраживања	0,00	4.269.984,99
4.	Залихе	0,00	26.250,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	77.993,06
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	105.397.990,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	110.741.421,89

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	739.998,38
2.	Дати аванси	0,00	229.205,46
3.	Потраживања	0,00	4.269.984,99
4.	Залихе	0,00	26.250,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	77.993,06
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	105.397.990,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	110.741.421,89

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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	229.205,46
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.269.984,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	26.250,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	77.993,06
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	105.397.990,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	110.001.423,51

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине због продаје. У извештајном периоду није оглашавана продаја имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	105.940,82			
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)	52.416,40	0,00	157.200,50	104.784,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	54.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		54.158.357,22	0,00	157.200,50	104.784,10

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну, наплате потраживања на основу закупа и повраћаја орочених средстава.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	57.290,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	0,00	255.000,00	115.000,00	390.000,00
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	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	307.290,00	0,00	255.000,00	115.000,00	447.290,00

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	6.600,00	6.600,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	215.025,14	0,00	0,00	0,00	215.025,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.045,86	2.045,86	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	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	68.755,00	0,00	51.902,00	34.160,00	86.497,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	167.615,36	0,00	628.255,63	457.350,59	338.520,40
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
25. Тарифа АЛСУ	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		54.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	715.455,50	0,00	758.103,49	54.554.156,45	919.402,54

Коментар

У извештајном периоду настале су трошкови прелиминарне награде стечајног управника и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, платног промета, путни и трошкови по основу употребе сопственог возила од стране стечајног управника, накнаде за превоз запослених радника, трошкови бруто зарада радника на раду, трошкови књиговодствених услуга, административних такси, остали трошкови (накнада СКН) и накнада АЛСУ. У извештајном периоду извршено је плаћање дела трошкова који су одобрени решењима стечајног судије. Банка сама врши наплату провизије.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 08.04.2011.године. Стечајни судија је донео закључак о листи за испитана потраживања. Поступак намирења поверилаца окончан у јуну и јулу 2015. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	739.998,38
2.	Укупан прилив		54.158.357,22
3.	Укупан одлив		54.669.156,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	229.199,15

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну, наплате потраживања по основу закупа и повраћаја орочених средстава. Одливи су настали по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, као и орочавања новчаних средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Дивац	54.000,00
Укупно		54.000,00

Коментар

Ради обављања књиговодствених и административних послова у току стечајног поступка ангажована је Биљана Дивац из Пријепоља. Ангажовање је одобрено решењем стечајног судије. У извештајном периоду извршена исплата заосталих накнада до 30.11.2015.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		229.199,15
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		229.205,46
5. Потраживања		4.374.769,09
6. Залихе		26.250,00
7. Удели или акције код других лица		77.993,06
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		105.397.990,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		137.335.406,76

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи по основу приписане камате и фактурисаног закупа мањи од одлива новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Alpha bank 229.199,15 дин.
- орочени депозит Alpha bank 27.000.000,00 дин.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављани следећи послови:

- Сачињен извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Обезбеђени докази за парницу против "Бенефит" доо из Београда,
- Настављени послови на прибављању потребне документације за решавање имовинско-правних односа,
- Предузимане мере заштите имовине
- Орочавање новчаних средстава,
- Фактурисање по основу Уговора о закупу,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.63/2010

Датум: 27.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОПРОДУКТ ПРИЈЕПОЉЕ,
БИЉАРА-КОЛОВРАТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/СЈ-2016	21.07.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.416,40
08/СЈ-2016	22.09.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.377,80
09/СЈ-2016	22.09.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.406,30
Укупно:			157.200,50
Укупни приходи:			157.200,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/07-15	30.09.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/08-15	30.09.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/09-15	30.09.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
Укупно:			255.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/14	27.07.2016.	IMS ELEKTRONICS	6.600,00
Укупно:			6.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Alpha bank	383,65
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Alpha bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Alpha bank	80,68
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Alpha bank	320,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Alpha bank	81,53
Укупно:			2.045,86

Дневнице и путни трошкови			
20/07-16ПД	31.07.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
20/07-16БГ	31.07.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.100,00
20/07-16ПР	31.07.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
20/07-16ДС	31.07.2016.	ДИВАЦ САША	1.050,00
20/07-16	31.07.2016.	Аврамовић Будимир	7.670,00
20/08-16БГ	31.08.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00
20/08-16ПД	31.08.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
20/08-16ДС	31.08.2016.	ДИВАЦ САША	750,00
20/08-16ПР	31.08.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
20/08-16	31.08.2016.	Аврамовић Будимир	8.190,00
20/09-16ПД	30.09.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	750,00
20/09-16ДС	30.09.2016.	ДИВАЦ САША	3.000,00
20/09-16ПР	30.09.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.000,00
20/09-16БГ	30.09.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00
20/09-16	30.09.2016.	Аврамовић Будимир	8.442,00
Укупно:			51.902,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21/07-16ПД	31.07.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	55.372,32
21/07-16БГ	31.07.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	38.163,81
21/07-16ПР	31.07.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	58.009,89
21/07-16ДС	31.07.2016.	ДИВАЦ САША	58.900,93
21/08-16БГ	31.08.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	41.843,23
21/08-16ПД	31.08.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	57.620,61
21/08-16ДС	31.08.2016.	ДИВАЦ САША	55.494,52
21/08-16ПР	31.08.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	57.586,60
21/09-16ПД	30.09.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	55.163,67
21/09-16ДС	30.09.2016.	ДИВАЦ САША	55.163,67
21/09-16ПР	30.09.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	54.509,56
21/09-16БГ	30.09.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	40.426,82
Укупно:			628.255,63

Књиговодствене услуге			
23/07-16	31.07.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/08-16	31.08.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/09-16	30.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
26/09-16	25.09.2016.	РГЗ СКН	300,00
Укупно:			300,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/07-16	15.07.2016.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			758.103,49
Укупни трошкови:			1.013.103,49

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha bank, 180501121003905205
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-5011210039052-5
Алфа банк, 180501401048941321
Alpha bank, 180501401049920924
ALPHA BANK-deposit, 180501401050625338
Alpha bank, 180501430000419092
Alpha bank, 180501430000419286
Alpha bank, 180501430000441111
Alpha bank-deposit, 18050143000460608
Alpha bank, 180501430000471278
Alpha bank - orocenje, 180501430000481172
Alpha bank, 180501430000490484
Alpha bank - orocenje, 180501430000499796
Alpha bank-orocenje, 180501430000503773
Alpha bank - orocenje, 180501430000507362

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	27.739.998,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.07.2016.	Alpha bank	50.901,64
29.07.2016.	Alpha bank	191,42
29.08.2016.	Alpha bank	54.295,08
31.08.2016.	Alpha bank	398,11
30.09.2016.	Alpha bank	154,57
Укупно:		105.940,82
Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.416,40
Укупно:		52.416,40
Повраћај орочених средстава		
27.07.2016.	Alpha bank - orocenje	27.000.000,00
29.08.2016.	Alpha bank-orocenje	27.000.000,00
Укупно:		54.000.000,00
Укупни приливи:		54.158.357,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2016.	Аврамовић Будимир	80.000,00
14.07.2016.	Аврамовић Будимир	35.000,00
Укупно:		115.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.08.2016.	IMS ELEKTRONICS	6.600,00
Укупно:		6.600,00

Платни промет		
01.07.2016.	Alpha bank	300,00
14.07.2016.	Alpha bank	80,00
29.07.2016.	Alpha bank	383,65
01.08.2016.	Alpha bank	300,00
05.08.2016.	Alpha bank	40,00
01.09.2016.	Alpha bank	300,00
01.09.2016.	Alpha bank	80,68
06.09.2016.	Alpha bank	320,00
14.09.2016.	Alpha bank	80,00
29.09.2016.	Alpha bank	80,00
30.09.2016.	Alpha bank	81,53
Укупно:		2.045,86

Дневнице и путни трошкови		
29.07.2016.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	1.500,00
29.07.2016.	ДИВАЦ САША	3.000,00
29.07.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
29.07.2016.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	1.500,00
05.08.2016.	Аврамовић Будимир	8.190,00
06.09.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
06.09.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.100,00
06.09.2016.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
06.09.2016.	ДИВАЦ САША	1.050,00
06.09.2016.	Аврамовић Будимир	7.670,00
Укупно:		34.160,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2016.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	26.230,76
29.07.2016.	ДИВАЦ САША	54.945,64
29.07.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	54.945,64
29.07.2016.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	29.251,46
01.09.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	21.289,11
01.09.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	14.312,29
01.09.2016.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	22.358,45
01.09.2016.	ДИВАЦ САША	22.719,72
06.09.2016.	ДИВАЦ САША	36.181,21
06.09.2016.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	35.651,44
06.09.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	34.083,21
06.09.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	23.851,52
30.09.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	15.804,03
30.09.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	22.200,62
30.09.2016.	ДИВАЦ САША	21.338,65
30.09.2016.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	22.186,84
Укупно:		457.350,59

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
14.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
29.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Орочење средстава		
28.07.2016.	Alpha bank-orocenje	27.000.000,00
02.09.2016.	Alpha bank - orocenje	27.000.000,00
Укупно:		54.000.000,00
Укупни одливи:		54.669.156,45
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		27.229.199,15