

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 04.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЕВРОТРГОВИНА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊИ И  
СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ И ПРЕВОЗ РОБЕ У  
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ПАРАЋИН, МОШЕ ПИЈАДЕ 35/2  
лок 9 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004059

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ Банка, 115-26827-93

2) postanska stedionica, 200-2832221301906-39

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.806.481,44
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.806.481,44</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.806.481,44
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.806.481,44</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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.806.481,44
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.806.481,44</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	16.680.186,76	19.486.668,20	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.680.186,76</b>	<b>19.486.668,20</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	19.486.668,20			
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)	0,00	0,00	0,00	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		19.486.668,20	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	171.633,00	58.320,00	43.663,00	160.309,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	171.633,00	58.320,00	43.663,00	160.309,00	54.987,00

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	19.154,00	5.670,00	4.470,00	20.336,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	699,92	699,92	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	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	300.223,00	81.879,00	81.879,00	0,00	382.102,00
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.533,00	17.911,00	7.357,00	17.099,00	4.791,00
19. Административне таксе	3.030,00	0,00	185,00	3.030,00	185,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>501.940,00</b>	<b>150.460,00</b>	<b>139.590,92</b>	<b>236.164,92</b>	<b>405.366,00</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 43.663,00 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- трошкови птт се односе на коришћење интернета као и птт поштарина у износу од 4.470,00 за овај период
- Провизија банке 699,92 динара
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано 1 лице на административним пословима уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 81.879,00 динара (45.000,00 нето)
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме Акаунт Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по 15.000,00 динара, а што за овај период износи 45.000,00 динара,
- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 7.357,00 динара
- Административне таксе у износу од 185,00 динара

- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником .

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	125.573.630,98	0,00	0,00	125.573.630,98
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>125.573.630,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.573.630,98</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		19.486.668,20
3.	Укупан одлив		396.473,92
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.	19.090.194,28

#### Коментар

Салдо на Т.Р код Банке Поштанске Штедионице на дан 31.12.2016. године је 19.090.194,28 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АЦЦ Сервис	180.000,00
2. Акаунт Сервис	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>195.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.090.194,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.090.194,28</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

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

У овом извештајном периоду након правоснажности Решења Привредног суда Зајечар којим се потврђује усвајање УППР за РТБ Рудници бакра Бору складу са истим извршена је уплата од стране РТБ РББ у износу од 19.486.668,20 динара, чиме је извршена наплата потраживања у целости.

Стечајни управник ће у најкраћем року сачинити Нацрт Решења о накнадној деоби и доставити га суду, а након доношења Решења и његове правоснажности и извршити исплату поверилаца.

Стечајни управник је поред осталих активности у вези наплате потраживања од дужника стечајног дужника подносио суду месечне планове трошкова које је суд Решењима и одобрио исплату насталих трошкова.

### 03.10.2016. Решење 2 Ст 48/2016 од 03.10.2016. године

Дана 03.10.2016 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар 2015. године

### 07.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Дана 07.10.2016. године предат је предлог Плана трошкова за октобар 2016. године

### 04.11.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016.

Дана 04.11.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016.

### 08.11.2016. План трошкова за новембар 2016. године

Дана 08.11.2016. године предат је предлог Плана трошкова за новембар 2016. године

**30.11.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016.**

Дана 30.11.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016.

**08.11.2016. Решење 2 Ст 48/15 од 08.11.2016. године**

Дана 08.11.2016 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2015. године

**09.12.2016. Решење 2 СТ 48/15 од 09.12.2016.**

Дана 09.12.2016 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар 2016. године

**30.11.2016. Плана трошкова за децембар 2016. године**

Дана 30.11.2016. године предат је предлог Плана трошкова за децембар 2016. године

**27.12.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2016.**

Дана 27.12.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2016.

**27.12.2016. Допуна предлога Плана трошкова за децембар 2016. године**

Дана 27.12.2016. године предата је допуна предлога Плана трошкова за децембар 2016. године

**27.12.2016. План трошкова за јануар 2016. године**

Дана 27.12.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јануар 2016. године

**07.10.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године**

Дана 07.10.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године

**21.10.2016. Захтев за ангажовање**

Дана 21.10.2016. године стечајни управник је упутио Захтев да добије сагласност за ангажовање да ради ефикасног вођења стечајног поступка уместо књиговодствене фирме "ACC. SERVICE" доо Параћин ангажује "ACAUNT SERVIS" доо Параћин

**24.10.2016. Закључак 2 Ст 48/2015 од 24.10.2016.године**

Дана 24.10.2016. донет је Закључак којим је дата сагласност за ангажовање да ради ефикасног вођења стечајног поступка уместо књиговодствене фирме "ACC. SERVICE" доо Параћин ангажује се "ACAUNT SERVIS" доо Параћин

Број предмета: 2 Ст. 48/2015

Датум: 04.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЕВРОТРГОВИНА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊИ И СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ И ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ПАРАЋИН, МОШЕ ПИЈАДЕ 35/2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</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>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
041016	01.10.2016.	Јовановић Саша	21.599,00
041116	02.11.2016.	Јовановић Саша	11.032,00
041216	01.12.2016.	Јовановић Саша	11.032,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>43.663,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>43.663,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
121016	01.10.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.490,00
121116	02.11.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.490,00
121216	01.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.490,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.470,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	postanska stedionica	31,99
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	postanska stedionica	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	postanska stedionica	652,93
			<b>Укупно:</b>
			<b>699,92</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
221016	01.10.2016.	Оташевић Јелена	27.293,00
221116	02.11.2016.	Оташевић Јелена	27.293,00
221216	01.12.2016.	Оташевић Јелена	27.293,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>81.879,00</b>



Књиговодствене услуге			
231016	01.10.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
231116	02.11.2016.	ACAUNT SERVIS доо	15.000,00
231216	01.12.2016.	ACAUNT SERVIS доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
251016	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.160,00
251116	02.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	513,00
251216	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	513,00
251216-д	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.171,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.357,00</b>

Административне таксе			
261216	01.12.2016.	Административне таксе	185,00
<b>Укупно:</b>			<b>185,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>139.590,92</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>183.253,92</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КБЦ Банка, 115-26827-93  
postanska stedionica, 200-2832221301906-39

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
10.12.2016.	Рудници Бакра Бор	19.486.668,20
<b>Укупно:</b>		<b>19.486.668,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>19.486.668,20</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.12.2016.	Јовановић Саша	11.912,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	25.685,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	12.960,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	12.062,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	18.654,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	20.640,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	15.480,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	10.400,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
22.12.2016.	Јовановић Саша	10.596,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.309,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	104,00
19.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	862,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	2.306,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.890,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.890,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.890,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.490,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.490,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.906,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	856,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.490,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.490,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	401,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.089,00
22.12.2016.	Готовинска исплата ПТТ трошкова	1.182,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.336,00</b>

Платни промет		
20.12.2016.	postanska stedionica	31,99
21.12.2016.	postanska stedionica	15,00
23.12.2016.	postanska stedionica	652,93
<b>Укупно:</b>		<b>699,92</b>

Књиговодствене услуге		
20.12.2016.	ACAUNT SERVIS доо	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
22.12.2016.	АЦЦ Сервис	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	627,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	738,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	621,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.151,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.360,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.064,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.548,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.040,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.096,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.096,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.096,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.096,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.160,00
22.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	406,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.099,00</b>

Административне таксе		
19.12.2016.	Административне таксе	2.800,00
19.12.2016.	Административне таксе	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.030,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>396.473,92</b>
-----------------------	--	-------------------

**Административне таксе**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2016.**

**19.090.194,28**