

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.447/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЦЕРАМИЦА УНИЦА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОО КИКИНДА, ПУТ ЗА
ПРИСТАНИШТЕ ББ

Матични број: 08249725

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116650-21

2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116701-62

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-1955-66

4) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2040000095030-78

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.272.658,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.470.067,66
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	70.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.812.726,51

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.272.658,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.470.067,66
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.812.726,51

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	1.272.658,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.470.067,66
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.812.726,51

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	4.436,82	1.465.630,84
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	70.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.436,82	1.535.630,84

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	4.436,82			
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)	25.374,98	0,00	25.374,98	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		29.811,80	0,00	25.374,98	0,00

2б // Спосак 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	180.000,00	180.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	25.000,00	21.060,24	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	446,00	1.000,00	381,00	827,00
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	6.000,00	6.607,35	6.607,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	295.663,05	295.663,05	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	446,00	55.000,00	326.711,64	327.157,64	0,00

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	215.150.474,80	0,00	0,00	215.150.474,80
2. I исплатни ред	1.927.298,31	0,00	720.000,01	1.207.298,30
3. II исплатни ред	1.009.279,34	0,00	0,00	1.009.279,34
4. III исплатни ред	162.469.526,74	0,00	0,00	162.469.526,74
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	380.556.579,19	0,00	720.000,01	379.836.579,18

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.272.658,85
2. Укупан прилив		29.811,80
3. Укупан одлив		1.287.157,65
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.	15.313,00

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		15.313,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.465.630,84
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		70.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.550.943,86

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**03.10.2016. Састанак са "Лавови 015"**

Састанак са "Лавови 015" из Шапца у Новом Саду ради регулисања дуга по закупу.

05.10.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Текуће активности у Судској писарници и консултације са стечајним судијом.

12.10.2016. Састанак са Развојним фондом Војводине

Састанак са Развојним фондом Војводине из Новог Сада у вези њиховог пријављеног потраживања и извештаја о могућности наплате истог.

17.10.2016. Састанак са ОТП банком

Састанак са ОТП банком у Новом Саду који је различити поверилац у овом поступку ради приказа могућности наплате поменутог потраживања.

01.11.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Текући послови у Судској писарници и консултације са стечајним судијом.

07.11.2016. Одлазак у АПР, Београд

Разматрање могућности брисања заложног права на покретним стварима.

17.11.2016. Састанак у АПР-у Београд

Састанак у вези брисања заложног права на покретним стварима.

23.11.2016. Састанак у Новом Саду са "Лавови 015" из Шапца

Састанак са "Лавови 015" из Шапца ради сравњења по дугу за неплаћену електричну енергију и закупнину.

01.12.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Текући послови у писарницу Суда и консултације са стечајним судијом.

08.12.2016. Одлазак у АПР, Београд

Састанак у АПР-у у Београду ради разматрања могућности брисања заложног права на покретним стварима.

09.12.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Текући послови у писарницу Суда и консултације са стечајним судијом.

27.12.2016. Завршно рочиште у Привредном суду у Зрењанину

Завршно рочиште у Привредном суду у Зрењанину којим је окончан стечајни поступак.

Број предмета: 2.Ст.447/2010

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЦЕРАМИЦА УНИЦА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОО КИКИНДА, ПУТ ЗА
ПРИСТАНИШТЕ ББ

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)			
017	12.10.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	13.710,20
018	12.10.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	5.274,86
019	21.11.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	6.389,92
Укупно:			25.374,98
Укупни приходи:			25.374,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-713-5846	09.11.2016.	Сударов Слободан	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/16	28.10.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
11/16	30.11.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
12/12	30.12.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-RN012001859	13.10.2016.	"XEON" DOO	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
448050135530004	12.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	10.000,00
97 47 805 0135530 003	28.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	10.000,00
41-805-0135530- 005	23.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.060,24
Укупно:			21.060,24
Пошта и телефон			
G.R.007	14.10.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	162,00
G.R.008	01.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	173,00
G.R.009	24.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	46,00
Укупно:			381,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	196,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	98,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	172,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	2.570,93
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	172,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	98,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	86,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	186,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	612,02
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	98,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	361,40
Укупно:			6.607,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2162-659416	21.11.2016.	Агенција за лиценцирање стецајних управника	295.663,05
Укупно:			295.663,05

Укупно обавезе стецајне масе:			326.711,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 566.711,64

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116650-21
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116701-62
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8782-83
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-1955-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-71623-74
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2040000095030-78
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700018576-48
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000063-23
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-279510-14

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 1.272.658,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
13.10.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	4.436,82
Укупно:		4.436,82

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	5.274,86
14.11.2016.	"LAVOVI 015" D.O.O. CEROVAC	13.710,20
07.12.2016.	"CORIC AGRAR" D.O.O.	6.389,92
Укупно:		25.374,98

Укупни приливи: 29.811,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.12.2016.	Сударов Слободан	18.000,00
30.12.2016.	Сударов Слободан	162.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
30.11.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
30.12.2016.	"PAULIJANA"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2016.	"XEON" DOO	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
12.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	10.000,00
28.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	10.000,00
23.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.060,24
Укупно:		21.060,24

Пошта и телефон		
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	56,00
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	112,00
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	116,00
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	58,00
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	46,00
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	58,00
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	162,00
16.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	173,00
30.11.2016.	JP PTT SAOB.SRBIIJA	46,00
Укупно:		827,00

Платни промет		
03.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	610,00
12.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	196,00
13.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	98,00
22.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	27,00
28.10.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	172,00
01.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	610,00
09.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	2.570,93
14.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	172,00
15.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	98,00
16.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	100,00
23.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	86,00
30.11.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	186,00
06.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	612,02
05.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	610,00
28.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	98,00
30.12.2016.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	361,40
Укупно:		6.607,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	295.663,05
Укупно:		295.663,05

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
14.11.2016.	Живанов Слободан	14.263,57
09.11.2016.	Шкапик Јожеф	23.485,39
09.11.2016.	Ћирић Бранислав	23.485,39
09.11.2016.	Мандић Љубомир	23.485,39
09.11.2016.	Шошић Весна	24.980,45
09.11.2016.	Тодоров Сандра	18.688,04
09.11.2016.	Брцански Ћирић Олгица	12.037,38
09.11.2016.	Граховац Драган	15.867,97
14.11.2016.	Каналаш Ласло	20.898,99
09.11.2016.	Олах Золтан	15.555,86
09.11.2016.	Леринц Золи	20.898,99
09.11.2016.	Јакшић Зоран	23.485,39
09.11.2016.	Јакшић Сања	24.980,45
09.11.2016.	Симић Јасмин	23.485,39
09.11.2016.	Бин Силвија	28.101,11
15.11.2016.	Бин Арпад	23.485,29
09.11.2016.	"PORESKA UPRAVA" Filijala Kikinda	132.312,24
09.11.2016.	Немеш Андраш	24.069,55
09.11.2016.	Љиљана Докић	23.532,39
09.11.2016.	Милош Банић	23.532,39
09.11.2016.	Ћорић Каролина	23.532,39
09.11.2016.	Лејић Ксенија	23.532,39
09.11.2016.	Шкапик Алберт	23.532,39
09.11.2016.	Пиперски Иван	23.532,39
09.11.2016.	Тасић Ирен	28.659,53
09.11.2016.	Боћан Андрија	23.532,39

I исплатни ред		
09.11.2016.	Ђорђевић Владимир	23.532,39
09.11.2016.	Ристић Љубинка	9.514,50
Укупно:		720.000,01
Укупни одливи:		1.287.157,65
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		15.313,02