

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум израде извештаја: 10.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И  
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,  
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Матични број: 27003036

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51

2) Војвођанска банка , 355-0003200398608-07

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<br>01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.256.609,06          |
| 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>2.256.609,06</b>   |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.256.609,06                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 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>2.256.609,06</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 2.256.609,06                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 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>2.256.609,06</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

## 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                                | 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)                      | 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било Прилива.

**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  | 508.204,07  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 508.204,07                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 60.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 60.000,00                                       |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>568.204,07</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>568.204,07</b>                               |

**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  | 10.500,00  | 13.498,80                                      | 13.498,80                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 3.750,00   | 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  | 7.500,00   | 389,00   | 389,00                                 | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 4.500,00   | 1.500,00                                       | 1.500,00                               | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 1.045,00                                       | 1.045,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 41.750,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 41.750,09                                       |
| 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  | 0,00   | 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)   | 254.626,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 254.626,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 3.236,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.236,00  |
| 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                              | 20.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>319.612,09</b>                                 | <b>29.250,00</b>   | <b>16.432,80</b>                               | <b>16.432,80</b>                       | <b>319.612,09</b>                               |

**Коментар**

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 16.432,80 динара и то:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

13.498,80 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то:

Н-ТЕЦ по рн 6567/09 у износу од 6.019,20 динара и рн 6950/09-- Н ТЕЦ на износ од 5.979,60 динара.

Напомена: Износ прекорачења од 2.998,80 динара се покрива неутрошеним а одобреним износима из претходног периода за ову сврху.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Галант по рн 229/16 у износу од 1.500,00 динара,  
389,00 динара су плаћени трошкови слања поштиљки,  
1.500,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања сервис тонера хп 1010 и то по рн 238/16  
Галант доо,  
1.045,00 динара су плаћени трошкови платног промета,

## 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                                 | 41.810.482,82                                   | 0,00  | 0,00                                    | 41.810.482,82                                   |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>41.810.482,82</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>41.810.482,82</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу намирења поверилаца.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2016. | 2.256.609,06 |
| 2. | Укупан прилив   |             | -389,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 16.043,80    |
| 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. | 2.240.176,26 |

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду износило је 2.256.609,06 динара,  
Укупан Одлив преко текућег рачуна у извештајном периоду износио је 16.043,80 динара,  
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 2.240.176,26 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |        |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16.   | 0,00   |
| 2. | Укупан прилив            |             | 389,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 389,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2016. | 0,00   |

#### Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 389,00 динара.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2016.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.240.176,26        |
| 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>2.240.176,26</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 16.432,80 динара што представља укупан одлив у извештајном периоду.

#### 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

**24.08.2016. Административни послови**

**25.07.2016. Решење о одобравању трошковника за Јул и Август 2016**

Суд,

**24.08.2016. Благајнички послови**

**24.08.2016. Послови планирања и контроле трошкова**

**24.08.2016. Свакодневан унос свих промена у ЕРС-у.**

**17.08.2016. Предлог судији за трошкове за месец Август и Септембар 2016. године**

**24.08.2016. Кореспонденција са повериоцима, судовима, агенцијама и др.**

**24.08.2016. Послови ликвидатуре**

**18.07.2016. Израда кварталног извештаја за период Април - Јун 2016**

Достављен ЛАСУ, ПС-СУДИЈА,

**26.07.2016. Достава М-4 образаца за 2010,2011 и 2012 године, за радника Дончић Томислав из Велике Плана**

**24.08.2016. Парнични предмети који се воде пред судом за утврђивање оспореног потраживања**

Имон доо, Шевић Велимир, Стокић Перица, Видић Јелена, Јовановић Пуниша, Поповски Мирјана, Панајотовић Горољуб, и испомоћ адвокату који заступа стечајног дужника у вези наведених предмета.

**12.09.2016. Решење суда о одобравању плана трошкова за месец Септембар 2016. године**

**19.09.2016. Решење суда о укидању клаузуле правоснажности у ставу 2 и 3 пресуде Првог основног суда у**

**19.09.2016. Решење о одобравању поднетог плана трошкова за месец Октобар 2016. године**

**22.09.2016. Одговор на поднесак повериоца Марковић Витомира за исплату акција**

**30.09.2016. Административни послови**

**30.09.2016. Припрема за израду кварталног извештаја**

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум: 10.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И  
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,  
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ            |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                   |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                   |                  |
| 229/16 Галант                         | 20.07.2016.  | Галант            | 1.500,00         |
| 6567/09 N-ТЕС                         | 14.09.2016.  | N-ТЕС             | 6.019,20         |
| 6950/09-- Н ТЕЦ                       | 29.09.2016.  | Н-ТЕЦ             | 5.979,60         |
|                                       |              |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                                       |              |                   | <b>13.498,80</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                   |                  |
| 19/16                                 | 15.08.2016.  | Пошта Србије      | 389,00           |
|                                       |              |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                                       |              |                   | <b>389,00</b>    |
| <b>Текуће одржавање</b>               |              |                   |                  |
| 238/16 Галант                         | 22.07.2016.  | Галант            | 1.500,00         |
|                                       |              |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                                       |              |                   | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                   |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016.  | Војвођанска банка | 280,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2016.  | Војвођанска банка | 45,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2016.  | Војвођанска банка | 45,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016.  | Војвођанска банка | 280,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2016.  | Војвођанска банка | 25,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016.  | Војвођанска банка | 280,00           |



| Платни промет                         |             |                   |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2016. | Војвођанска банка | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2016. | Војвођанска банка | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                   | <b>1.045,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 16.432,80**

**Укупни трошкови: 16.432,80**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51  
Војвођанска банка- девизни рачун, 353-550003200361632-64  
Војвођанска банка, 355-0003200398608-07

**Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 2.256.609,06**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |        |                  |
|-------------------------|--------|------------------|
| 21.07.2016.             | Галант | 1.500,00         |
| 14.09.2016.             | N-ТЕС  | 6.019,20         |
| 29.09.2016.             | H-ТЕЦ  | 5.979,60         |
| <b>Укупно:</b>          |        | <b>13.498,80</b> |

| Пошта и телефон |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 15.08.2016.     | Пошта Србије | 389,00        |
| <b>Укупно:</b>  |              | <b>389,00</b> |

| Текуће одржавање |        |                 |
|------------------|--------|-----------------|
| 26.07.2016.      | Галант | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>   |        | <b>1.500,00</b> |

| Платни промет  |                   |                 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 01.07.2016.    | Војвођанска банка | 280,00          |
| 21.07.2016.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 26.07.2016.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 01.08.2016.    | Војвођанска банка | 280,00          |
| 15.08.2016.    | Војвођанска банка | 25,00           |
| 01.09.2016.    | Војвођанска банка | 280,00          |
| 14.09.2016.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 29.09.2016.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>1.045,00</b> |

**Укупни одливи: 16.432,80**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 2.240.176,26**

