

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажано-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

Матични број: 27005101

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка А.Д.- Београд, 205-242386-42

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.689.543,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	671.678,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	988.151,97
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
Укупно без депозита		5.677.695,57

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.689.543,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	988.151,97
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
Укупно		0,00	5.677.695,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	4.689.543,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	988.151,97
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
Укупно		0,00	5.677.695,57

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	111.300,74	1.099.452,71
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
Укупно		0,00	111.300,74	1.099.452,71

Коментар

Наплаћено потраживање по основу откупа стана.

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	8.277,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.099.452,71			
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		1.107.729,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата на средства на рачуну стечајног дужника код пословне банке
4. Прилив по основу откупа стана

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	486.018,40	486.018,40	0,00	486.018,40	0,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	885.844,38	80.000,00	80.000,00	0,00	965.844,38
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
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	1.376.862,78	776.018,40	90.000,00	486.018,40	980.844,38

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	5.238,28	10.000,00	500,00	5.238,00	500,28
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196,00	6.000,00	484,00	196,00	484,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	5.839,43	5.839,43	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	458.515,26	76.000,00	109.170,30	240.174,66	327.510,90
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	24.000,00	36.000,00	72.000,00	108.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	60.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.852.770,00	0,00	0,00	1.852.770,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	20.000,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.120.720,24	206.000,00	261.993,73	2.676.218,09	706.495,88

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3 - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 40.000,00 динара бруто почев од 01.08.2013. године

5. Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара, почев од 01.08.2013. године.

Обавезе стечајне масе:

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 - трошкови потрошног канцеларијског материјала и фотокопирања

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8. трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке

15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.08.2013. године на пословима вођења ЕРС-а и административним пословима уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето

- ангажовање лица по уговору о делу на пословима прикупљања документације која се односи на купопродају стана између стечајног дужника и Фонда солидарне стамбене изградње уз месечну накнаду од 12.000,00 динара нето

16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 01.09.2013. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара

17. накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 27.01.2014.године, одобрено је ангажовање адвоката Душана Марчићева из Београда, од 01.01.2014. уз месечну накнаду од 30.000,00 динара бруто

18. порези - порез на имовину за Локалну пореску управу Палилула и Врачар за 2014, 2015 и 2016. годину

25. тарифа АЛСУ - обрачун за 4. квартал 2016. године

Напомена: Стечајни судија није одобрио трошкове за јануар. Стечајни управник је трошкове приказао у извештајном периоду али неће приступити исплати док не добије сагласност стечајног судије.

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	3.017.659,47	0,00	0,00	3.017.659,47
2. I исплатни ред	3.428.157,60	0,00	0,00	3.428.157,60
3. II исплатни ред	25.583,17	0,00	0,00	25.583,17
4. III исплатни ред	78.700.398,35	0,00	0,00	78.700.398,35
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	85.171.798,59	0,00	0,00	85.171.798,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.361.221,67
2.	Укупан прилив		1.102.295,89
3.	Укупан одлив		3.156.802,49
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)	31.03.2017.	3.306.715,07

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.434,00
3.	Укупан одлив		5.434,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	218.340,60
2.	агенција "Е.К.И."	72.000,00
3.	адв. Душан Марчићев	180.000,00
4.	Мирјана Алексић	21.834,06
Укупно		492.174,66

Коментар

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама
- ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.635.037,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	671.678,07
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
Укупно без депозита		2.635.037,00

Коментар

1. Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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

19.01.2017. Допис

Допис Јањић Милеви из Београда

20.01.2017. Сагласност стечајног судије

Сагласност стечајног судије за овера анекса уговора Ов. бр. 8817/2009 Трећег општинског суда у Београду од 25.11.2009 године, о откупу стана бр.22 у ул. Недељка Гвозденовића бр. 30 на Новом Београду, на V спрату, укупне површине 64,11м² у Београду са лицем које откупљује стан, Пешовић Новаком из Београда, ул. Недељка Гвозденовића бр. 30, по откупној цени једнократне исплате од 1.099.452,71 динара

26.01.2017. Допис

Допис ЦРХОВ-у

01.02.2017. Изјашњење

Изјашњење ЦРХОВ-а на захтев стечајног управника

08.02.2017. Поднесак

Поднесак о уплати судске таксе у предмету Привредног суда у Београду П 2263/16

14.02.2017. Анекс уговора о откупу стана

Овера анекса уговора Ов. бр. 8817/2009 Трећег општинског суда у Београду од 25.11.2009 године, о откупу стана бр.22 у ул. Недељка Гвозденовића бр. 30 на Новом Београду, на V спрату, укупне површине 64,11м² у Београду, ламела А2 на кат. парцели 3652/ у писаној у ЛН 5185 КО Нови Београд, са лицем које откупљује стан, Пешовић Новаком из Београда, ул. Недељка Гвозденовића бр. 30, по откупној цени једнократне исплате од 1.099.452,71 динара пред надлежним јавним бележником.

15.02.2017. Потврда

Потврда о исплаћеној откупној цени стана у целости.

17.02.2017. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји документације у вези са откупом стана са купцем стана

20.02.2017. Захтев

Захтев повериоца Савић Благоја

22.02.2017. Закључак

Закључак стечајног судије.

22.02.2017. опомена

Опомена РГЗ-а СКН Палилула за плаћање судске таксе бр. 952-02-15-3/2017

28.02.2017. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на захтев повериоца

13.03.2017. Жалба

Жалба повериоца Савић Благоја против решења Привредног суда у Београду б. Ст. бр. 67/2013 од 18.10.2016. године.

17.03.2017. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на жалбу од 13.03.2017. године

17.03.2017. Решење

Решење стечајног судије којим се жалба повериоца од 13.03.2017. године одбацује као неблаговремена.

17.03.2017. Закључак

Закључак стечајног судије РГЗ-у СКН Палилула.

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажно-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/28-02-17	28.02.2017.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-03-17	31.03.2017.	Дракул Игор	40.000,00
			Укупно:
			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/28-02-17	28.02.2017.	Дракул Игор	5.000,00
4/31-03-17	31.03.2017.	Дракул Игор	5.000,00
			Укупно:
			10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/08-02-17	08.02.2017.	књижара "Узор"	500,00
			Укупно:
			500,00
Пошта и телефон			
12/26-01-17	26.01.2017.	Пошта	184,00
12/28-02-17	28.02.2017.	Пошта	196,00
12/28-03-17	28.03.2017.	Пошта	104,00
			Укупно:
			484,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	2.483,59
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	639,12
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	172,80
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	558,92
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			5.839,43

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-01-17	31.01.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-1-17	31.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/28-02-17	28.02.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/28-2-17	28.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/31-03-17	31.03.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-3-17	31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
Укупно:			109.170,30

Књиговодствене услуге			
23/31-01-17	31.01.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
23/28-02-17	28.02.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
23/31-03-17	31.03.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-01-17	31.01.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
24/28-02-17	28.02.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
24/31-03-17	31.03.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/138/2017	20.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 261.993,73

Укупни трошкови: 351.993,73

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 5.361.221,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.077,18
10.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.200,00
Укупно:		8.277,18
Наплата потраживања		
14.02.2017.	Пешовић Новак	1.099.452,71
Укупно:		1.099.452,71
Укупни приливи:		1.107.729,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.03.2017.	Мачковић Стева, Исаковић Душан, Јовић Миодраг и Бећири Шућири	486.018,40
Укупно:		486.018,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2017.	књижара "Узор"	80,00
27.01.2017.	књижара "Норис"	40,00
27.01.2017.	СТР "Скадарлија"	600,00
27.01.2017.	ТР ИКС-ОКС М.Л.М.	299,00
27.01.2017.	ЕТНО С. Павловић пр	220,00
27.01.2017.	књижара "Узор"	510,00
27.01.2017.	књижара "Узор"	500,00
27.01.2017.	књижара "Узор"	80,00
27.01.2017.	фотокопирица "Архи копи тим" д.о.о.	99,00
27.01.2017.	књижара "Узор"	510,00
27.01.2017.	"Оли арт" д.о.о.	2.300,00
Укупно:		5.238,00

Пошта и телефон		
27.01.2017.	Пошта	92,00
27.01.2017.	Пошта	104,00
Укупно:		196,00

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
27.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
27.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.483,59
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	639,12
06.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	172,80

Платни промет		
22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	558,92
24.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		5.839,43

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	Алексић Мирјана	12.000,00
17.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.834,06
03.03.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
03.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
03.03.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
03.03.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
03.03.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
03.03.2017.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
Укупно:		240.174,66

Књиговодствене услуге		
03.03.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
03.03.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
03.03.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
03.03.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
03.03.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
03.03.2017.	"ЕКИ"	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
06.03.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
06.03.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
06.03.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
06.03.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
06.03.2017.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.03.2017.	Локална самоуправа Палилула	1.703.120,00
01.03.2017.	Порска управа Филијала Врачар	149.650,00
Укупно:		1.852.770,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.03.2017.	АЛСУ	300.000,00
24.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Укупни одливи:		3.162.236,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.306.715,07
---	--	---------------------