

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

Матични број: 07032366

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	640.473,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.259.332,81
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	14.280.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.179.806,14

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	640.473,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.259.332,81
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.179.806,14

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	640.473,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.259.332,81
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.179.806,14

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	0,00	23.142,00	
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	
Укупно		0,00	0,00	23.142,00	17.516.190,81

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	826,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.142,00			
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)	284.076,84	0,00	284.076,84	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.475,68		17.475,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		325.520,90	0,00	301.552,52	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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	60.000,00	60.000,00	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
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	145.600,00	2.460.000,00	60.000,00	20.000,00	185.600,00

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	6.000,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	116.000,00	80.561,23	80.561,23	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	6.000,00	1.986,60	1.986,60	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	380,00	12.000,00	6.450,00	6.450,00	380,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	2.060,00	2.060,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.000,00	31.619,07	31.619,07	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	696.212,00	390.000,00	379.752,00	0,00	1.075.964,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	390,00	42.000,00	9.541,00	8.991,00	940,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	62.407,00	62.407,00	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	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	927.012,00	827.000,00	649.356,90	209.054,90	1.367.314,00

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	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	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	640.474,13
2.	Укупан прилив		325.520,90
3.	Укупан одлив		229.054,90
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.	736.940,13

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Стојановић	0,00
2.	Душан Миленковић	0,00
3.	Наталија Радоичић	0,00
4.	Јасмина Воркапић	0,00
5.	Игор Симић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована лица ће бити исплаћена када се за то стекну услови.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		736.939,33
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,80
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.236.190,81
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		14.280.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			18.253.130,14

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

08.07.2016. Добијени преписи

Добијени оригинални преписи Привредног суда:
судско поравнање за стан у Отона Жупанчића 21.

01.07.2016. Трошковник за јул 2016.

План трошкова за месец јул 2016. године предат Привредном суду.

01.07.2016. Допис Геодетском заводу

Допис поводом захтева од 13.06.2016. је послат ГЕО заводу - одељење архиве.

07.07.2016. Обавештење АЛСУ

Обавештење АЛСУ о добијеном решењу о трошковима за месец јул 2016. године.

12.07.2016. Периодични узвештај

Послат периодични извештај Привредном суду.

25.07.2016. Обавештење

Добијено обавештење скупштине станара из Отона Жупанчића 21.

01.08.2016. План трошкова

План трошкова за август 2016. године предат Привредном Суду.

04.08.2016. Решење

Добијено решење о утврђивању пореза на добит 2015. године.

15.08.2016. Предлог допунских трошкова

Предлог допунских трошкова за месец август предат Привредном Суду.

18.08.2016. Добијена решења

Добијено решење и решење о допунским трошковима за август 2016. године. од Привредног Суда.

18.08.2016. Достава решења

Достава решења о трошковима за август 2016. АЛСУ.

19.08.2016. Захтев

Предат захтев за раздвајање бројила-ЕПС.

25.08.2016. Одустајање од права на жалбу

Пслато обавештење РГЗ, Катастр Непокретности, Палилула о одустајање од права на жалбу по решењу 952-02-6-2154/2016 од 16.08.2016. примљено дана 24.08.2016. године.

01.09.2016. План трошкова

Предат план трошкова за септембар 2016. године Привредном Суду.

05.09.2016. Позив за исправку поднеска

Добијен позив за исправку поднеска од ЕПС у вези са раздвајањем бројила.

08.09.2016. Достава решења

Достава решења отрошковима за септембар 2016. године АЛСУ.

12.09.2016. Захтев ЕПС

Предат захтев за раздвајање бројила.

19.09.2016. Закључак грађевинског инспектора

Добијен закључак грађевинског инспектора везано за легализацију објекта и послат АЛСУ.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

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)			
Књижно 42/2016	11.07.2016.	Декотекс траде доо	4.800,00
Књижно 43/2016	11.07.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
39/2016	01.07.2016.	СЗТР Видиа	29.587,97
40/2016	01.07.2016.	Декотекс траде доо	42.902,55
41/2016	01.07.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
44/2016	01.08.2016.	СЗТР Видиа	29.578,06
45/2016	01.08.2016.	Декотекс траде доо	42.888,18
46/2016	01.08.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
47/2016	15.08.2016.	СЗТР Видиа	12.000,00
48/2016	15.08.2016.	Декотекс траде доо	7.200,00
50/2016	01.09.2016.	СЗТР Видиа	29.555,95
51/2016	01.09.2016.	Декотекс траде доо	42.856,13
49/2016	01.09.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
53/2016	12.09.2016.	Декотекс траде доо	5.136,00
52/2016	12.09.2016.	СЗТР Видиа	12.852,00
Укупно:			284.076,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
752481619503114 50	05.07.2016.	Електродистрибуција Београд	17.475,68
Укупно:			17.475,68
Укупни приходи:			301.552,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П 3107 Н	08.07.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
П 3108 Н	18.08.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
П 3009 Н	08.09.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
934/16	22.09.2016.	Декотекс траде доо	4.980,00
Укупно:			4.980,00

Електрична енергија			
06/2016	11.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	19.387,78
65-40061302	11.07.2016.	Електродистрибуција Београд	17.475,68
07/2016	12.08.2016.	Електродистрибуција Београд	35.468,02
08/2016	13.09.2016.	Електродистрибуција Београд	25.705,75
Укупно:			98.037,23

Комуналне услуге			
87-52900-01-09/14	15.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа	1.986,60
Укупно:			1.986,60

Пошта и телефон			
1601П00002334	08.07.2016.	Труф доо	2.150,00
16-01П-2763	17.08.2016.	Труф доо	2.150,00
16-01П-003295	22.09.2016.	Труф доо	2.150,00
Укупно:			6.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.060,00

Премија осигурања			
51-1547-1024316	11.07.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
51-1547-1029716	19.08.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
51-1547-1032116	13.09.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
Укупно:			31.619,07

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 7/2016	01.07.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 7/2016	01.07.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 7/2016	01.07.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 7/2016	01.07.2016.	Воркапић Јасмина	31.646,00
ДМ 8/2016	01.08.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 8/2016	01.08.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 8/2016	01.08.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 8/2016	01.08.2016.	Воркапић Јасмина	31.646,00
ДМ 9/2016	01.09.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 9/2016	01.09.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 9/2016	01.09.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 9/2016	01.09.2016.	Воркапић Јасмина	31.646,00
Укупно:			379.752,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 7/2016	01.07.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 8/2016	23.08.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 9/2016	01.09.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
1483/80110	23.08.2016.	Електродистрибуција Београд	8.991,00
Такса за оверу	12.09.2016.	Други основни суд	550,00
Укупно:			9.541,00

ПДВ			
04-06/2016	07.07.2016.	Пореска Управа Палилула	62.407,00
Укупно:			62.407,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5318	10.08.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			666.832,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			726.832,90
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **640.474,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	254,00
31.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	279,97
01.09.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	292,41
Укупно:		826,38

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
11.07.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
02.08.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
12.08.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
15.08.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
31.08.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
15.09.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
23.09.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
Укупно:		23.142,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	СЗТР Видиа	29.587,97
08.07.2016.	Декотекс траде доо	42.902,55
13.07.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
11.07.2016.	Декотекс траде доо	4.800,00
25.07.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
09.08.2016.	СЗТР Видиа	29.578,06
10.08.2016.	Декотекс траде доо	42.888,18
26.08.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
19.08.2016.	СЗТР Видиа	12.000,00
24.08.2016.	Декотекс траде доо	7.200,00
16.09.2016.	СЗТР Видиа	29.555,95
12.09.2016.	Декотекс траде доо	42.856,13
16.09.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
22.09.2016.	Декотекс траде доо	5.136,00
23.09.2016.	СЗТР Видиа	12.852,00
Укупно:		284.076,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2016.	Електродистрибуција Београд	17.475,68
Укупно:		17.475,68

Укупни приливи: 325.520,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.08.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.09.2016.	Декотекс траде доо	4.980,00
Укупно:		4.980,00

Електрична енергија		
11.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.911,78
15.07.2016.	Електродистрибуција Београд	17.475,68
19.08.2016.	Електродистрибуција Београд	35.468,02
13.09.2016.	Електродистрибуција Београд	25.705,75
Укупно:		80.561,23

Комуналне услуге		
15.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа	1.986,60
Укупно:		1.986,60

Пошта и телефон		
11.07.2016.	Труф доо	2.150,00
19.08.2016.	Труф доо	2.150,00
22.09.2016.	Труф доо	2.150,00
Укупно:		6.450,00

Платни промет		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
11.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	200,00
15.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
31.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
19.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	280,00
23.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
31.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
13.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
22.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		2.060,00

Премија осигурања		
11.07.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
19.08.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
13.09.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
Укупно:		31.619,07

Административне таксе		
23.08.2016.	Електродистрибуција Београд	8.991,00
Укупно:		8.991,00

ПДВ		
11.07.2016.	Пореска Управа Палилула	62.407,00
Укупно:		62.407,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.08.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		229.054,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	736.940,13
---	-------------------

