

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. 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	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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	736.939,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.236.190,81
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	18.253.130,14

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	736.939,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	28.881,43	3.207.309,38
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		28.881,43	18.224.248,71

Коментар

У наведеном периоду није било умањења имовинског стања.

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	24.942,00	3.182.367,38
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	14.280.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	24.942,00	17.462.367,38

Коментар

Није било продаје имовине у четвртм кварталу 2016. године.

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	903,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.942,00			
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)	289.668,97	0,00	289.668,97	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		315.514,72	0,00	289.668,97	0,00

Коментар

Прилив је остварен давањем у закуп магацина и послованог простора стечајног дужника, као и наплатом дела дугорочног зајма датог радницима.

26 // 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.756.560,00	0,00	1.756.560,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	60.000,00	40.000,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	1.860.000,00	1.816.560,00	40.000,00	1.956.560,00

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	8.000,00	5.040,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	140.000,00	91.753,70	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	89.000,00	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
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
7. Текуће одржавање	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	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	1.075.964,00	390.000,00	379.750,71	94.936,71	1.360.778,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	940,00	100.000,00	2.950,00	2.950,00	940,00
20. ПДВ	0,00	32.000,00	30.516,00	30.516,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.367.314,00	885.000,00	609.999,48	265.185,48	1.712.128,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка чине судски трошкови и прелиминарна награда стечајног управника.

Обавезе стечајне масе ће се измирити из средстава остварених продајом стечајног дужника.

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 намирњем (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)	01.10.2016.	736.940,13
2.	Укупан прилив		315.514,72
3.	Укупан одлив		305.185,48
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.	747.269,37

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Стојановић	31.646,00
2.	Душан Миленковић	31.644,71
3.	Јасмина Воркапић	0,00
4.	Наталија Радоичић	31.646,00
5.	Игор Симић	0,00
Укупно		94.936,71

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		747.268,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.182.367,38
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		18.209.635,95

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

04.10.2016. План трошкова

- Предат план трошкова за октобар Привредном суду.

10.10.2016. Достава решења и захтева АЛСУ

- Достава решења о трошковима за октобар 2016
- Захтев за промену коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника Партнер Инжињеринг ДОО у стечају.

13.10.2016. Достава записника са рочишта Привредном суду

- у правној ствари тужиоца ММП Палилула АД у стечају и туженог Палилула 72

17.10.2016. Квартални извештај за период 01.07.- 30.09.

- Привредном суду

20.10.2016. Обавештење о добијеном решењу за месец октобар

- АЛСУ

26.10.2016. РГЗ ургенција

- за укњижбу објекта

28.10.2016. План трошкова за месец новембар

- Привредном суду

04.11.2016. Обавештење о добијеном решењу о трошковима

- АЛСУ

07.11.2016. Повраћај ИОС-а уз допис

- Градски завод за вештачења
- ЈКП водовод и канализација

23.11.2016. Записник о примопредаји објекта

- Стечајни управник Слободан Симић (Утма пројект 70 у стечају).

24.11.2016. План допунских трошкова за новембар

- Предат Привредном суду

24.11.2016. Достава пресуде ПАС и записника о примопредаји објекта

- АЛСУ
- Привредном суду

05.12.2016. План трошкова за децембар

- Предат Привредном суду

05.12.2016. Послато решење о допунским трошковима за новембар

- АЛСУ

06.12.2016. Одговор на ИОС уз допис

- Winterhalter gastronom yu

09.12.2016. Достава решења о трошковима за децембар

- АЛСУ

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 18.01.2017.

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

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)			
54/2016	03.10.2016.	Декотекс траде доо	42.878,44
55/2016	03.10.2016.	СЗТР Видиа	29.571,34
56/2016	03.10.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
57/2016	11.10.2016.	Декотекс траде доо	5.040,00
58/2016	11.10.2016.	СЗТР Видиа	12.600,00
60/2016	01.11.2016.	СЗТР Видиа	29.537,02
63/2016	14.11.2016.	Декотекс траде доо	7.002,00
64/2016	14.11.2016.	СЗТР Видиа	13.200,00
61/2016	01.11.2016.	Декотекс траде доо	42.828,67
62/2016	01.11.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
65/2016	01.12.2016.	Декотекс траде доо	42.843,95
66/2016	01.12.2016.	СЗТР Видиа	29.547,55
67/2016	01.12.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
68/2016	12.12.2016.	Декотекс траде доо	6.300,00
69/2016	12.12.2016.	СЗТР Видиа	13.200,00
Укупно:			289.668,97
Укупни приходи:			289.668,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1Пж 2551/16	12.10.2016.	Утма пројект 70	780.780,00
П-3416/2016	03.11.2016.	Привредни суд у Београду	585.780,00
П3416/2015	03.11.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			1.756.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П 3110 Н	17.10.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
П 3011 Н	04.11.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
П3112 Н	23.12.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.816.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1199/16	23.11.2016.	Декотекс траде доо	2.940,00
16-300-001342	27.12.2016.	Декотекс траде доо	2.100,00
Укупно:			5.040,00

Електрична енергија			
9/2016	01.10.2016.	Електродистрибуција Београд	25.208,03
10/2016	14.11.2016.	Електродистрибуција Београд	35.028,62
11/2016	12.12.2016.	Електродистрибуција Београд	31.517,05
Укупно:			91.753,70

Пошта и телефон			
16-01П-003754	24.10.2016.	Труф доо	2.150,00
16-01П-004023	22.11.2016.	Труф доо	2.150,00
16-01П-004280	21.12.2016.	Труф доо	2.150,00
Укупно:			6.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			1.920,00

Премија осигурања			
51-1547-1035316	21.10.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
51-1547-1036616	08.11.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
51-1547-1036716	13.12.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
Укупно:			31.619,07

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 10/2016	01.10.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 10/2016	01.10.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 10/2016	01.10.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 10/2016	01.10.2016.	Воркапић Јасмина	31.646,00
ДМ 11/2016	04.11.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 11/2016	04.11.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 11/2016	04.11.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 11/2016	04.11.2016.	Воркапић Јасмина	31.646,00
ДМ 12/2016	14.12.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 12/2016	14.12.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 12/2016	14.12.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 12/2016	14.12.2016.	Воркапић Јасмина	31.646,00
Укупно:			379.752,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 10/2016	01.10.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 11/2016	04.11.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 12/2016	14.12.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
584	15.12.2016.	Историјски архив Београда	2.950,00
Укупно:			2.950,00

ПДВ			
07-09	10.10.2016.	Пореска Управа Палилула	30.516,00
Укупно:			30.516,00

Укупно обавезе стечајне масе:			610.000,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.426.560,77
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **736.940,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	290,17
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	326,28
01.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	287,30
Укупно:		903,75

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
13.10.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
17.10.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
01.11.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
14.11.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
15.11.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
01.12.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
12.12.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
12.12.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
Укупно:		24.942,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
10.10.2016.	СЗТР Видиа	29.571,34
11.10.2016.	Декотекс траде доо	42.878,44
21.10.2016.	СЗТР Видиа	12.600,00
27.10.2016.	Декотекс траде доо	5.040,00
07.11.2016.	СЗТР Видиа	29.537,02
15.11.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
21.11.2016.	СЗТР Видиа	13.200,00
23.11.2016.	Декотекс траде доо	7.002,00
23.11.2016.	Декотекс траде доо	42.828,67
06.12.2016.	СЗТР Видиа	29.547,55
12.12.2016.	Декотекс траде доо	42.843,95
14.12.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
21.12.2016.	СЗТР Видиа	13.200,00
27.12.2016.	Декотекс траде доо	6.300,00
Укупно:		289.668,97

Укупни приливи: 315.514,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.11.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
13.12.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2016.	Декотекс траде доо	2.940,00
28.12.2016.	Декотекс траде доо	2.100,00
Укупно:		5.040,00

Електрична енергија		
20.10.2016.	Електродистрибуција Београд	25.208,03
18.11.2016.	Електродистрибуција Београд	35.028,62
13.12.2016.	Електродистрибуција Београд	31.517,05
Укупно:		91.753,70

Пошта и телефон		
24.10.2016.	Труф доо	2.150,00
23.11.2016.	Труф доо	2.150,00
23.12.2016.	Труф доо	2.150,00
Укупно:		6.450,00

Платни промет		
10.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
31.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
09.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	120,00
18.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
23.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
24.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	100,00
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
13.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	180,00
15.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
23.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
28.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
Укупно:		1.920,00

Премија осигурања		
09.11.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
09.11.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
13.12.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
Укупно:		31.619,07

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
01.11.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
01.11.2016.	Миленковић Душан	31.644,71
Укупно:		94.936,71

Административне таксе		
15.12.2016.	Историјски архив Београда	2.950,00
Укупно:		2.950,00

ПДВ		
10.10.2016.	Пореска Управа Палилула	30.516,00
Укупно:		30.516,00

Укупни одливи:		305.185,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		747.269,37
---	--	-------------------