

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 12.04.2016.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

Матични број: 07029284

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-419472-41

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.447.736,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.846.470,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.818.042,80
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	115.459.594,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		225.571.843,61

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.447.736,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.200,00	33.848.670,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.818.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	115.459.594,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.200,00	225.574.043,61

Коментар

Увећање имовинског стања се односи на накнадно утврђено и наплаћено потраживање од Завода за јавно здравље у износу од 2.200,00 динара.

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	70.447.736,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.848.670,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.818.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	115.459.594,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	225.574.043,61

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	0,38	928.555,00	32.920.115,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.818.042,80
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	115.459.594,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,38	928.555,00	154.197.752,51

Коментар

Због наплате потраживања, дошло је до умањења имовинског стања у секцији „потраживања,, у износу од 928.555,00 динара.

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	928.555,00			
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)	2.200,00		2.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		930.755,00	0,00	2.200,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на наплату потраживања у износу од 930.755,00 динара / по основу продаје грађевинских контејнера, путничких аутомобила и наплата од Завода за јавно здравље у износу од 2.200,00 динара/.

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	480.593,90	0,00	0,00	0,00	480.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.546.038,77	210.000,00	210.000,00	2.210.000,00	5.546.038,77
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	30.000,00	18.010,83	18.010,83	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	2.750.000,00	2.403.521,50	2.403.521,50	0,00
Укупно	8.026.632,67	2.990.000,00	2.631.532,33	4.631.532,33	6.026.632,67

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	9.000,00	8.992,80	8.992,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	160.000,00	21.820,77	21.820,77	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	20.542,84	20.542,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	10.047,50	10.047,50	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8. Платни промет	0,00	250.000,00	7.689,10	7.689,10	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	540.000,00	540.000,00	540.000,00	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	90.000,00	81.877,74	81.877,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	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	100.000,00	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	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.039.000,00	893.850,75	893.850,75	0,00

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

- 1/ прелиминарна награда стечајног управника-2.210.000,00 динара-редовна награда од 210.000,00 динара и део прелиминарне награде по основу продаје имовине стечајног дужника а по одобрењу стечајног судије из децембра месеца 2015.године,
- 2/ стварно настали трошкови стечајног управника-18.010,83 динара,
- 3/ остали трошкови стечајног поступка-2.403.521,50 динара-односи се на исплату припадајућег дела потраживања предузећа 28.јуни из Смедерева, а на основу спора са МЗ КЛЕНОВНИК /Пожаревац/, чије је трошкове финансирало наведено предузеће и у коме се заједно

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
--------------	---	--	--	--	---

са стечајним дужником појављује у својству тужиоца /94% од укупно уплаћених 2.389.105,92 динара припада предузећу 28.јуни Смедерево, што износи 2.245.759,50 динара као и трошкови судских такси од 157.762,00 динара/. Од укупно наведеног износа стечајном дужнику припада 6% односно 143.346,42 динара. Све то је регулисано уговором од 10.10.2011. године.

Обавезе стечајне масе :

- 1/ трошкови канцеларијског материјала-8.992,80 динара-Миралтекс доо Земун,
- 2/ трошкови електричне енергије-21.820,77 динара-Поенкареова 20, Београд,
- 3/ комуналне услуге-20.542,84 динара-трошкови грејања у Поенкареовој 20 у Београду,
- 4/ ПТТ-трошкови телефона и интернета-СББ-10.047,50 динара-Поенкареова 20, Београд
- 5/ текуће одржавање-трошкови одржавања лифта -2.880,00 у Поенкареовој 20, Београд /Дака сервис/,
- 6/ трошкови платног промета-7.092,10 динара,
- 7/ трошкови обезбеђења имовине-540.000,00 динара-Поенкареова 20, М.Миланковића 19 Београд /Перигеум доо Београд/,
- 8/ бруто зараде по уговору о делу-81.877,74 динара-уговор о делу Петрић Јелена,
- 9/ књиговодствене услуге-45.000,00 динара-Зоран Лазић,
- 10/ адвокатске услуге-75.000,00 динара-адв.Зоран Танасковић,
- 11/ АЛСУ-тарифа 6-80.000,00.

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	711.765.547,21	0,00	0,00	711.765.547,21
2. I исплатни ред	56.999.585,44	0,00	0,00	56.999.585,44
3. II исплатни ред	205.256,47	0,00	0,00	205.256,47
4. III исплатни ред	2.188.987.861,28	0,00	0,00	2.188.987.861,28
5. III исплатни ред - различни 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	2.957.958.250,40	0,00	0,00	2.957.958.250,40

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	70.447.736,48
2.	Укупан прилив		930.755,00
3.	Укупан одлив		5.525.383,08
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)	31.03.2016.	65.853.108,40

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Танасковић	75.000,00
2.	Јелена Петрић	45.000,00
3.	Зоран Лазић	45.000,00
Укупно		165.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		65.853.108,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.920.115,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.818.042,80
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		115.459.594,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		220.050.860,91

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

31.03.2016. Квартални извештај за период јануар-март 2016.год.

У овом извештајном периоду, главне активности су се одвијале на продаји имовине стечајног дужника.

Осим тога, у току је процена вредности имовине стечајног дужника. Почетком следећег извештајног периода се очекује оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 12.04.2016.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/ПС	08.02.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	2.200,00
Укупно:			2.200,00
Укупни приходи:			2.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СУ/1	10.01.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
СУ/2	05.02.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
03/СТ	04.03.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ/12	15.01.2016.	Госпић Рашко	6.004,56
СТ/2	05.02.2016.	Госпић Рашко	6.004,89
02/СТ	04.03.2016.	Госпић Рашко	6.001,38
Укупно:			18.010,83
Остали трошкови стечајног поступка			
28SD	05.01.2016.	28 ЈУНИ СМЕДЕРЕВО	2.245.759,50
28/СД	26.02.2016.	28 ЈУНИ СМЕДЕРЕВО	157.762,00
Укупно:			2.403.521,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.631.532,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
016-05	20.01.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.996,80
МТ/2	15.02.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
016-14	04.03.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
Укупно:			8.992,80
Електрична енергија			
ЕПС/1	10.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.515,36
ЕПС/23	15.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.216,64
9723	10.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.088,77
Укупно:			21.820,77

Комуналне услуге			
62-15-001	10.01.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.077,65
77-2472925	03.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
ИНФ	05.02.2016.	Infostan ЈКР	1.993,00
69-2479265	04.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.607,42
35-16	04.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.600,08
350	04.03.2016.	Infostan ЈКР	1.149,00
Укупно:			20.542,84

Пошта и телефон			
СББ/1	10.01.2016.	СББ	3.196,50
СББ/2	15.02.2016.	СББ	3.458,00
101	04.03.2016.	СББ	3.393,00
Укупно:			10.047,50

Текуће одржавање			
ДАКА/1	05.02.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
ДАКА/2	10.02.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
192/2	15.03.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
221/Ј	11.01.2016.	BANKA INTESA AD	2.805,34
221/1-2	20.01.2016.	BANKA INTESA AD	1.287,00
221/1-3	30.01.2016.	BANKA INTESA AD	677,00
22/2	10.02.2016.	BANKA INTESA AD	375,00
22/2-2	22.02.2016.	BANKA INTESA AD	240,00
221/2-3	29.02.2016.	BANKA INTESA AD	615,00
1-3	10.03.2016.	BANKA INTESA AD	987,76
221/03	22.03.2016.	BANKA INTESA AD	105,00
026/31.03.2016.	31.03.2016.	BANCA INTESA	435,00
26-1/3.03.2016	31.03.2016.	BANKA INTESA AD	162,00
Укупно:			7.689,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ПЕР/1	25.01.2016.	PERIGEUM DOO	180.000,00
ПГ/2	25.02.2016.	PERIGEUM DOO	180.000,00
464-3	25.03.2016.	PERIGEUM DOO	180.000,00
Укупно:			540.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈП/1	10.01.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
ПУ/1	10.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
ПЈ/2	05.02.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
03/ЈП	04.03.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
02/ПУ	29.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
03/ПУ	04.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
ЗЛ/1	10.01.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
ЗЛ/2	05.02.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
03/ЛЗ	04.03.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЗТ/1	10.01.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
03/ТС	04.03.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
1/ЗТ	08.01.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ	10.01.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	893.850,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	3.525.383,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-419472-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	70.447.736,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
03.02.2016.	Metal Orašac	337.000,00
08.02.2016.	ADA CORPORACION	55.000,00
17.02.2016.	ADA CORPORACION	36.000,00
18.02.2016.	ADA CORPORACION	45.000,00
22.02.2016.	ADA CORPORACION	36.000,00
03.03.2016.	Metal Orašac	100.000,00
03.03.2016.	ADA CORPORACION	46.000,00
03.03.2016.	ADA CORPORACION	46.000,00
10.03.2016.	ADA CORPORACION	147.555,00
31.03.2016.	Metal Orašac	80.000,00
Укупно:		
928.555,00		

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	2.200,00
Укупно:		
2.200,00		

Укупни приливи:	930.755,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
13.01.2016.	Госпић Рашко	2.000.000,00
08.02.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
07.03.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		
2.210.000,00		

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2016.	Госпић Рашко	6.004,56
08.02.2016.	Госпић Рашко	6.004,89
07.03.2016.	Госпић Рашко	6.001,38
Укупно:		
18.010,83		

Остали трошкови стечајног поступка		
10.03.2016.	28 ЈУНИ СМЕДЕРЕВО	157.762,00
05.01.2016.	28 ЈУНИ СМЕДЕРЕВО	2.245.759,50

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно: 2.403.521,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.996,80
18.02.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
09.03.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
		Укупно: 8.992,80

Електрична енергија		
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.515,36
17.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.216,64
14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.088,77
		Укупно: 21.820,77

Комуналне услуге		
12.01.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.077,65
03.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
08.02.2016.	Infostan ЈКП	1.993,00
04.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.607,42
08.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.600,08
08.03.2016.	Infostan ЈКП	1.149,00
		Укупно: 20.542,84

Пошта и телефон		
12.01.2016.	СББ	3.196,50
18.02.2016.	СББ	3.458,00
08.03.2016.	СББ	3.393,00
		Укупно: 10.047,50

Текуће одржавање		
08.02.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
11.02.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
22.03.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
		Укупно: 2.880,00

Платни промет		
11.01.2016.	BANKA INTESA AD	2.805,34
20.01.2016.	BANKA INTESA AD	1.287,00
30.01.2016.	BANKA INTESA AD	677,00
10.02.2016.	BANKA INTESA AD	375,00
22.02.2016.	BANKA INTESA AD	240,00
29.02.2016.	BANKA INTESA AD	615,00
10.03.2016.	BANKA INTESA AD	987,76
22.03.2016.	BANKA INTESA AD	105,00
31.03.2016.	BANCA INTESA	435,00
31.03.2016.	BANKA INTESA AD	162,00
		Укупно: 7.689,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2016.	PERIGEUM DOO	180.000,00
29.02.2016.	PERIGEUM DOO	180.000,00
28.03.2016.	PERIGEUM DOO	180.000,00
		Укупно: 540.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
11.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
08.02.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
07.03.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
09.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
09.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 81.877,74

Књиговодствене услуге		
11.01.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
08.02.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
07.03.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
07.03.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
12.01.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2016.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

		Укупни одливи: 5.525.383,08
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		65.853.108,40
---	--	----------------------