

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 07481306

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: rabu0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	389.711,41
2. Орочена средства	1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	2.204.836,21
5. Потраживања	60.421.494,01
6. Залихе	4.108.000,00
7. Удели или акције код других лица	1.037.636,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	233.049.060,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	302.210.737,63

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	389.711,41
2.	Дати аванси	0,00	2.204.836,21
3.	Потраживања	0,00	60.421.494,01
4.	Залихе	0,00	4.108.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.037.636,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.049.060,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	301.210.737,63

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	389.711,41
2.	Дати аванси	0,00	2.204.836,21
3.	Потраживања	0,00	60.421.494,01
4.	Залихе	0,00	4.108.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.037.636,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.049.060,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	301.210.737,63

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	2.204.836,21
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	60.421.494,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.108.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.037.636,00
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	233.049.060,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	300.821.026,22

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	8.344,55			
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)	164.905,00		164.905,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.173.249,55	0,00	164.905,00	0,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	176.233,88	1.308.964,88	1.220.780,00	247.894,15	1.149.119,73
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.310.771,82	0,00	0,00	0,00	1.310.771,82
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.487.005,70	1.653.964,88	1.520.780,00	247.894,15	2.759.891,55	

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	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	390.000,00	337.702,67	321.273,97	16.428,70
3.	Комуналне услуге	137,28	60.000,00	19.806,26	19.806,26	137,28
4.	Гориво и мазиво	26.499,14	26.499,14	0,00	26.499,14	0,00
5.	Пошта и телефон	38.626,06	70.228,25	43.019,52	50.173,06	31.472,52
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	2.929,10	11.929,10	3.000,00	5.929,10	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.568,06	2.568,06	0,00
9. Премија осигурања	6.419,00	10.938,00	3.341,00	6.228,00	3.532,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	570.000,00	547.747,20	367.171,20	180.576,00
12. Вештачења и процене	660.000,00	90.000,00	0,00	0,00	660.000,00
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	180.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.560.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.280,40	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.280,40
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23. Трошкови продаје имовине	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.110.119,98	3.249.823,49	2.667.184,71	980.877,79	2.796.426,90

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	724.400.135,61	0,00	0,00	724.400.135,61
2. I исплатни ред	63.272.002,32	0,00	0,00	63.272.002,32
3. II исплатни ред	9.845.821,66	0,00	0,00	9.845.821,66
4. III исплатни ред	661.854.572,34	0,00	0,00	661.854.572,34
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	
Укупно без депозита	1.459.372.531,93	0,00	0,00	1.459.372.531,93

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	389.001,29
2.	Укупан прилив		1.085.949,55
3.	Укупан одлив		1.159.813,83
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)	31.12.2015.	315.137,01

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	710,12
2.	Укупан прилив		87.300,00
3.	Укупан одлив		68.958,11
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	19.052,01

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		334.189,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.204.836,21
5. Потраживања		60.421.494,01
6. Залихе		4.108.000,00
7. Удели или акције код других лица		1.037.636,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		233.049.060,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		301.155.215,24

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

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
028/15	27.10.2015.	Stojaković Zlatko	4.320,00
029/15	01.12.2015.	Панајотовић Борис	158.545,00
030/15	08.12.2015.	Настих Игор	240,00
031/15	14.12.2015.	Veselinović Milan	1.800,00
Укупно:			164.905,00
Укупни приходи:			164.905,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01101502	27.10.2015.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД	30.400,00
01111501	01.11.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	19.600,00
01111502	16.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170.780,00
Укупно:			1.220.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04101501	01.10.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04111501	01.11.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04121501	01.12.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.520.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09101501	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	91.849,19
09111501	01.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	114.560,02
09121501	01.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	114.864,76
09101502	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	16.428,70
Укупно:			337.702,67
Комуналне услуге			
10101501	01.10.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
10101502	01.10.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.079,36
10121501	01.12.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	12.991,94
Укупно:			19.806,26
Пошта и телефон			
12101501	15.10.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	808,00
12101502	19.10.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	184,00

Пошта и телефон			
12101503	22.10.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	208,00
12101504	30.10.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	198,00
12101505	22.10.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12101506	01.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.927,38
12101507	01.10.2015.	TELENOR	7.896,00
12101509	01.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	634,00
12111501	18.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12121501	07.12.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12111502	01.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.129,62
12111503	10.11.2015.	TELENOR	4.592,07
12111504	10.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.667,24
12121502	01.12.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
12121503	15.12.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	115,00
12121504	15.12.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.920,71
12121505	01.12.2015.	TELENOR	7.816,50
Укупно:			43.019,52

Текуће одржавање			
14101501	06.10.2015.	METRO	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	ALPHA BANK AD	211,85
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	ALPHA BANK AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	ALPHA BANK AD	396,50
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	ALPHA BANK AD	521,74
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	ALPHA BANK AD	213,10
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	ALPHA BANK AD	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	ALPHA BANK AD	214,87
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	ALPHA BANK AD	50,00
Укупно:			2.568,06

Премија осигурања			
16121501	01.12.2015.	ДДОР НОВИ САД	3.341,00
Укупно:			3.341,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18101501	01.10.2015.	PERFECT COMPANY	180.576,00
18111501	01.11.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18121501	01.12.2015.	PERFECT COMPANY	180.576,00
Укупно:			547.747,20

Бруто зараде по уговору о делу			
22101501	01.10.2015.	Добрић Драгић	50.000,00
22101502	01.10.2015.	Драганић Споменка	50.000,00
22101503	01.10.2015.	Јанежић Весна	55.000,00
22101504	01.10.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
22101505	01.10.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00
22101506	01.10.2015.	Иван Недељковић	55.000,00
22101507	01.10.2015.	Сентић Светлана	60.000,00
22101508	01.10.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
22101509	01.10.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22111501	01.11.2015.	Добрић Драгић	50.000,00
22111502	01.11.2015.	Драганић Споменка	50.000,00
22111503	01.11.2015.	Јанежић Весна	55.000,00
22111504	01.11.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
22111505	01.11.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00
22111506	01.11.2015.	Иван Недељковић	55.000,00
22111507	01.11.2015.	Сентић Светлана	60.000,00
22111508	01.11.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
22111509	01.11.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22121501	01.12.2015.	Добрић Драгић	50.000,00
22121502	01.12.2015.	Драганић Споменка	50.000,00
22121503	01.12.2015.	Јанежић Весна	55.000,00
22121504	01.12.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
22121505	01.12.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00
22121506	01.12.2015.	Иван Недељковић	55.000,00
22121507	01.12.2015.	Сентић Светлана	60.000,00
22121508	01.12.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
22121509	01.12.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
Укупно:			1.380.000,00

Књиговодствене услуге			
23101501	01.10.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
23111501	01.11.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
23121501	01.12.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101501	01.10.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24111501	01.11.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24121501	01.12.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.667.184,71

Укупни трошкови:	4.187.964,71
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, 0140011101
 ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74
 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08
 FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46
 UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19
 MARFIN BANK, 908-14501-28
 POŠTANSKA ŠTEDIONICA, 908-20001-18
 UNIKREDIT BANKA, 908-17001-94
 ALPHA BANK, 180-1004300004323-52
 ALPHA BANK, 180-1004300004324-49
 Alpha bank, 1801004300000447678

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.389.711,41
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2015.	ALPHA BANK AD	35,54
10.11.2015.	ALPHA BANK AD	8.202,74
30.11.2015.	ALPHA BANK AD	56,64
31.12.2015.	ALPHA BANK AD	49,63
Укупно:		8.344,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	Stojaković Zlatko	4.320,00
01.12.2015.	Панајотовић Борис	158.545,00
08.12.2015.	Настић Игор	240,00
14.12.2015.	Veselinović Milan	1.800,00
Укупно:		164.905,00

Повраћај орочених средстава		
10.11.2015.	Alpha bank	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.173.249,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2015.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД	15.200,00
09.11.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	19.600,00
18.11.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	107.784,88
18.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	105.309,27
Укупно:		247.894,15

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2015.	COPY CENTAR	400,00
17.11.2015.	COPY CENTAR	829,00
Укупно:		1.229,00

Електрична енергија		
16.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	91.849,19
16.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	114.560,02
14.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	114.864,76
Укупно:		321.273,97

Комуналне услуге		
16.10.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.079,36
16.10.2015.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
14.12.2015.	GRADSKA ČISTOČA	12.991,94
Укупно:		19.806,26

Гориво и мазиво		
17.11.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	4.827,90
17.11.2015.	OMV SRBIJA	2.031,77
17.11.2015.	MB1	400,00
17.11.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	1.611,10
17.11.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	1.999,07
17.11.2015.	OMV SRBIJA	1.252,20
17.11.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	4.399,15
17.11.2015.	OMV SRBIJA	1.149,71
17.11.2015.	MOL SRBIJA	1.219,91
17.11.2015.	OMV SRBIJA	1.033,87
17.11.2015.	MOL SRBIJA	5.399,41
17.11.2015.	OMV SRBIJA	1.175,05
Укупно:		26.499,14

Пошта и телефон		
16.10.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.815,19
17.11.2015.	TELENOR	5.262,07
17.11.2015.	TELENOR	1.637,29
17.11.2015.	SBB	4.350,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	311,00
17.11.2015.	TELENOR	10.043,66
17.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.966,70
17.11.2015.	TELENOR	549,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	204,00
17.11.2015.	TELENOR	6.689,15
17.11.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.590,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	808,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	184,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	208,00
17.11.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	198,00
16.11.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.927,38
14.12.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.129,62
Укупно:		50.173,06

Текуће одржавање		
17.11.2015.	METRO	2.929,10
17.11.2015.	METRO	3.000,00
Укупно:		5.929,10

Платни промет		
05.10.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
08.10.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
16.10.2015.	ALPHA BANK AD	211,85

Платни промет		
27.10.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
30.10.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
03.11.2015.	ALPHA BANK AD	100,00
09.11.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
13.11.2015.	ALPHA BANK AD	396,50
16.11.2015.	ALPHA BANK AD	521,74
18.11.2015.	ALPHA BANK AD	213,10
01.12.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
07.12.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
14.12.2015.	ALPHA BANK AD	214,87
31.12.2015.	ALPHA BANK AD	50,00
Укупно:		2.568,06

Премија осигурања		
08.10.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.114,00
03.11.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.114,00
Укупно:		6.228,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.11.2015.	PERFECT COMPANY	180.576,00
16.11.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:		367.171,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
03.11.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
07.12.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		1.228.771,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	334.189,02
---	-------------------