

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД, САВСКА 9

Матични број: 07033010

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-204926-96

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	604.686,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.492,36
6.	Залихе	2.954.523,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.807.374,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.846.076,30</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 27.846.076,30 динара и састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупно новчана средства у износу од 604.686,04 динара састоје се од 604.644,04 дин. на текућем рачуну и 42,00 дин. у благајни стечајног дужника;

- Редни број 5 - Потраживања - износ од 479.492,36 динара представља вредност потраживања стечајног дужника од купаца из периода пре отварања стечајног поступка;

- Редни број 6 - Залихе - износ од 2.954.523,90 динара представља процењену вредност залиха робе (8.257 комада артикала) који су измештени из магацина стечајног дужника у Земуну, ул. Александра Дубчека бр.20, обзиром да је наведени објект дана 12.06.2013.

године предат извршном повериоцу ЈП "Пословни простор Земун", Магистратски трг бр.1 по основу Решења о извршењу И.бр.3157/09 од 16.09.2009. године;

- Редни број 9 - Некретнине, постројења и опрема - износ од 23.807.374,00 динара представља вредност опреме и некретнина које поседује стечајни дужник;

Најзначајнију имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине непокретности (објекти) и то:

- Пословни простор - дирекција (IV спрат) - Београд, ул. Савска бр.9, нето површине 78 м<sup>2</sup>, ликв. вредности 9.776.250,00 динара;
- Пословни простор - локал - Нови Београд, ул. Др.Ивана Рибара бр.17, нето површине 57 м<sup>2</sup>, ликв. вредности 6.237.000,00 динара и
- Пословни простор - локал - Подгорица, ул.Ј еревенска бб, нето површине 67 м<sup>2</sup>, ликв. вредности 6.800.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	604.686,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	23.807.374,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.846.076,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	604.686,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	9.776.250,00	14.031.124,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>9.776.250,00</b>	<b>18.069.826,30</b>

### Коментар

Пресудом Привредно апелационог суда 2 Пж. 6816/13 од 29.12.2014.г., потврђена је пресуда Привредног суда у Београду 4 П. 4554/13 од 01.04.2013.г. којом је утврђено да тужилац Град Београд - Агенција за пословни простор града Београда има излучно право на пословном простору који се налази у Београду у ул. Савска бр.9 на трећем и четвртном спрату, укупне површине 164м<sup>2</sup>. Стечајни дужник је дана 27.02.2015. године у складу са наведеним судским одлукама извршио примопредају кључева предметних пословних просторија са службеним лицем надлежног Секретаријата за имовинске и правне послове у вези чега је сачињен записник бр.24/2.

У складу са напред наведеним, извршена је корекција - смањење вредности непокретне имовине у износу од 9.776.250,00 динара, колико износи процењена вредност имовине излучене из стечајне масе стечајног дужника.

**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	0,00	479.492,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.954.523,90
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	14.031.124,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.465.140,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.207,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 3.207,05 динара представља прилив по основу камате на средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника код пословне банке.

**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	0,00
2. Судски трошкови	6.630,00	30.000,00	0,00	0,00	6.630,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.606.630,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>2.756.630,00</b>

**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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	92.345,83	30.000,00	0,00	0,00	92.345,83
3. Комуналне услуге	255.429,94	90.000,00	156.256,43	148.945,73	262.740,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.832,00	1.832,00	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	3.660.464,00	0,00	0,00	0,00	3.660.464,00
16. Књиговодствене услуге	495.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	540.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.003.685,35	0,00	0,00	0,00	1.003.685,35
19. Административне таксе	5.917,00	0,00	1.840,00	1.840,00	5.917,00
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	120.000,00	70.560,00	0,00	70.560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.512.842,12</b>	<b>295.500,00</b>	<b>275.488,43</b>	<b>152.617,73</b>	<b>5.635.712,82</b>

**Коментар**

Већина стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе крећу се у висини одборених решењем стечајног судије.

У извештајном периоду до прекорачења насталих у односу на одобрене трошкове дошло је за поједине категорије обавеза и то:

- за комуналне услуге у износу од 66.256,43 динара услед наплате потраживања ЈКП Београдске електране у извршном поступку, увећаних за трошкове принудне наплате и трошкове приватног извршитеља

- за платни промет у износу од 332,00 динара услед извршеног већег броја трансакција текућег рачуна стечајног дужника од очекиваних и

- за административне таксе у износу од 1.840,00 динара услед непланираног плаћања накнада РГЗ-у за прибављање листова непокретности.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

НАПОМЕНА: сви напред наведени настали трошкови одобрени су у претходним кварталним периодима, тако да не постоји прекорачење.

## 2б // 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	538.634,83	0,00	0,00	538.634,83
4. III исплатни ред	48.562.733,36	0,00	0,00	48.562.733,36
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>49.101.368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.101.368,19</b>

### Коментар

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца у овом стечајном поступку износе 49.101.368,19 динара и то: 538.634,83 динара у II исплатном реду и 48.562.733,36 динара у III исплатном реду.

У III кварталу 2014. године извршена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у свему према решењу Привредног суда у Београду З.Ст.393/2011 од 09.09.2014. године, чиме су намирена потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда у висини 100% утврђених потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	604.644,04
2.	Укупан прилив		3.207,05
3.	Укупан одлив		211.617,73
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)	31.03.2015.	396.233,36

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	42,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о.	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

За потребе обављања финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника, у овом стечајном поступку, ангажовано је привредно друштво "Финансијски центар" д.о.о. из Београда уз укупну месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		396.275,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.492,36
6. Залихе		2.954.523,90
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		14.031.124,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.861.415,62</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 31.03.2015. године износи 17.861.415,62 динара.

#### 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

31.03.2015. \*

призната страна судска одлука – пресуда Основног суда у Подгорици П 3387/06 од 11.05.2011. године.

Предметном одлуком делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца Батрић Шљиванчанина а тужени, овде стечајни дужник, обавезан да тужиоцу надокнади материјалну штету у укупном износу од 14.858,21 € која се састоји се од неисплаћених зарада за период 01.11.2003. године до 18.11.2009. године као и других примања из рада и по основу рада са досуђеним трошковима парничног поступка.

Против претходно наведеног решења, противник предлагача, овде стечајни дужник, поднео је жалбу Привредном апелационом суду у Београду дана 18.02.2015. године.

### **31.03.2015. \*\***

У извештајном периоду сачињен је предлог суду за доношење решења којим се налаже Предузећу за производњу накита и рафинацију племенитих метала "DJANI LTD" д.о.о., Крагујевац, ул. Танаска Рајића бр. 38, матични број 17614550, ПИБ: 103741235 и Предузећу за трговину, посредовање и услуге „COSMETICS TRADE“ д.о.о., Нови Београд, ул. Јурија Гагарина бр. 156/11, матични број 17241770, ПИБ: 100826991, да стечајном управнику стечајног дужника, предају у судржавину пословни простор у приземљу зграде – локал број 10, који се налази у Београду (насеље Бежанијска Коса) у ул. Срђана Алексића бр. 17, површине 69,47 m<sup>2</sup>, чији је стечајни дужник ванкњижни власник са обимом удела 9/10, у року од три дана од дана пријема решења.

Након ажурирања документације ради припреме за продају преостале имовине стечајног дужника – пословног простора у Београду (насеље Бежанијска Коса) у ул. Срђана Алексића бр. 17 и пословног простора у Подгорици у ул. Јереванска бр. 6, стечајни управник је сачинио продајну документацију и дана 30.03.2015. године огласио продају у два дневна високотиражна листа "Политика" и "Данас".

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т.01/2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.02/2015	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.03/2015	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
08/15	23.02.2015.	Ана Марчета ПР	59.000,00
			<b>Укупно: 59.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 209.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
12/2014- 97 62-24250-00-12	13.01.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	2.436,90
01/2015- 97 96-24250-00-01	11.02.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	2.436,90
Принудна наплата по Ивк.2245/2014	20.02.2015.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	134.997,42
И.вк.2245/2014	20.02.2015.	Принудна наплата НБС	5.300,00
636-Ивк.2245/2014	20.02.2015.	Немања Протић ПР, извршитељ	8.648,31
02/2015- 97 92-24250-00-02	12.03.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	2.436,90
			<b>Укупно: 156.256,43</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Комерцијална банка	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Комерцијална банка	8,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Комерцијална банка	112,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.832,00</b>

Књиговодствене услуге			
к.01/2015	01.01.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.02/2015	01.02.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.03/2015	01.03.2015.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
952-745/2015 -1	18.03.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	850,00
952-745/2015 -2	18.03.2015.	Буџет републике Србије	290,00
586/2015	30.03.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.840,00</b>

Трошкови оглашавања			
90315797	30.03.2015.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	40.800,00
794/15	30.03.2015.	"DAN GRAF" д.о.о.	29.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.560,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>275.488,43</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>484.488,43</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Univerzal banka A.D. (do 31.01.2014.), 290-18148-19  
Комерцијална банка, 205-204926-96

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>604.686,04</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка	3.207,05
<b>Укупно:</b>		<b>3.207,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.207,05</b>
------------------------	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
25.02.2015.	Ана Марчета ПР	59.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Комуналне услуге</b>		
20.02.2015.	ЈП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"	134.997,42
20.02.2015.	Принудна наплата НБС	5.300,00
20.02.2015.	Немања Протић ПР, извршитељ	8.648,31
<b>Укупно:</b>		<b>148.945,73</b>

<b>Платни промет</b>		
20.02.2015.	Комерцијална банка	1.700,00
25.02.2015.	Комерцијална банка	8,00
18.03.2015.	Комерцијална банка	112,00
31.03.2015.	Комерцијална банка	12,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.832,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
18.03.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	850,00
18.03.2015.	Буџет републике Србије	290,00
31.03.2015.	РГЗ - Републички геодетски завод	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.840,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>211.617,73</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>396.275,36</b>
---	-------------------