

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО
ТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ,
ШУМАДИЈСКА 4

Матични број: 07245653

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-21861-18

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.026,51
2.	Орочена средства	900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	125.282,80
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	28.403.670,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.477.979,31

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 49,026.51 динара-по изводу број 10. од 05.04.2016.године.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	49.026,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	125.282,80
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	28.403.670,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.577.979,31

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	49.026,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	125.282,80
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	28.403.670,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.577.979,31

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	17.708,30
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	17.708,30
				28.511.244,50

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћен дужнику-закупцу на име закупнина фактурисаних у претходном извештајном периоду, према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	8.852,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.708,30			
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	900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		926.560,76	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 926.560,76 динара и то по основу наплате фактурисаних месечних закупа, прихода од камате на орочена динарска средства и повраћаја орочених средстава након истека периода орочења.

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства остварен је прилив у укупном износу од 8.852,46 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Наплата потраживања:

Износ од 17.708,30 динара наплаћен је закупцу на име закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду а према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Износ динарских средстава враћених на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава, у прилогу.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.950,80	10.000,00	20.000,00	21.656,97	19.293,83
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.645.759,51	0,00	0,00	0,00	1.645.759,51
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.991.710,31	11.560,00	21.560,00	23.216,97	1.990.053,34

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	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	12.018,62	0,00	0,00	0,00	12.018,62
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.700,00	2.329,00	2.329,00	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	158.650,03	0,00	0,00	0,00	158.650,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.694,00	3.689,00	3.015,03	673,97
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	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	0,00	631.100,00	631.100,00	0,00	631.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	179.418,65	668.733,00	668.357,00	26.333,03	821.442,62

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 682.388,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-судске таксе по поднетом предлогу за спровођење поравнања пред Привредним судом у Нишу.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Пошта и телефон-трошкови послатих препоручених пошиљки.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

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

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-бруто износ накнаде на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

Административне таксе-накнаде за прибављање копија пресуда из архива надлежног суда, давања клаузуле на ове пресуде, и накнаде за покретање новог поступка ванпарничне деобе пред Основним судом у Нишу.

Остали трошкови стечајне масе-накнада за извршено архивистичко сређивање за остале пословне документације и архивске грађе стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Накнада трошкова стечајног управника-материјални трошкови из претходног и извештајног периода.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Административне таксе.

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	1.807.993,76	0,00	0,00	1.807.993,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	145.873.618,50	0,00	0,00	145.873.618,50
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	147.681.612,26	0,00	0,00	147.681.612,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	49.026,51
2.	Укупан прилив		897.800,76
3.	Укупан одлив		20.790,00
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)	30.06.2016.	926.037,27

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 926.560,76 динара док су укупни одливи износили 49.550,00 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Укупан прилив и одлив са пословног рачуна је у горњој табели приказан умањен за износ од 28.760,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 926.037,27 динара-по изводу број 21. од 30.06.2016.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.760,00
3.	Укупан одлив		28.760,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 28.760,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	18.000,00
2.	Адвокат Милош Д. Манџукић	0,00
3.	Агенција за пословне активности Никола Велашевић пр.	0,00
Укупно		18.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 22.11.2012. године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 22.11.2012. године до окончања стечајног поступка, уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном бруто износу од 6.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Милош Д. Манџукић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 19.03.2014.године, ради заступања стечајног дужника у поступку наплате дуга од дужника-закупца ЈКП Горица Ниш, из Ниша.

Наведеном у извештајном периоду припадајућа накнада није исплаћена.

Агенција за пословне активности Николе Велашевића пр, ангажована је у извештајном периоду, сходно претходно прибављеном Решењу стечајног судије 3 Ст. 464/2011 од 09.03.2016.године, на пословима архивистичког сређивања заостале пословне документације и архивске грађе стечајног дужника.

Наведеном у извештајном периоду припадајућа накнада није исплаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		926.037,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		107.574,50
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		28.403.670,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.437.281,77

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Иако претходно заказано, рочиште за разрешење спорних имовинских односа међу чланицама бивше РО Монтер, пред Основним судом у Нишу, у извештајном периоду није одржано из разлога постојања пријаве о подметнутој бомби у овом суду. У договору са поступајућим судијом, одржавање новог рочишта заказано је за дан 19.08.2016. године када је коначно и очекивано разрешење свих спорних имовинских околности у овом стечајном поступку и омогућавање даљег поступка уновчења имовине и намирења стечајних поверилаца.

Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО ТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ, ШУМАДИЈСКА
4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р 5/2016	07.06.2016.	Привредни суд Ниш	1.560,00
			Укупно: 1.560,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0104	01.04.2016.	Verat.net	1.370,00
695667	30.04.2016.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
138742	13.04.2016.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
201604	01.05.2016.	Telenor	1.329,50
831623	31.05.2016.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
49787	18.05.2016.	Lukoil Srbija a.d	2.999,00
12802	24.04.2016.	ЈП Путеви Србије	70,00
33003	20.05.2016.	ЈП Путеви Србије	900,00
96467	22.04.2016.	Eko Serbia	1.030,00
201605	01.04.2016.	Telenor	1.140,00
56272	03.04.2016.	Lukoil Srbija a.d	1.000,00
1388	10.04.2016.	ЈП Путеви Србије	525,00
101250	10.06.2016.	НИС а.д Нови Сад	2.565,67
НТ 05/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање	471,83
			Укупно: 20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20160	08.06.2016.	Сорупринтерс	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
151398730	26.04.2016.	ЈП Пошта Србије	239,00
			Укупно: 239,00
Платни промет			
10	05.04.2016.	АИК банка	100,00
12	26.04.2016.	АИК банка	20,00

Платни промет			
13	04.05.2016.	АИК банка	300,00
14	19.05.2016.	АИК банка	20,00
15	31.05.2016.	АИК банка	300,00
16	07.06.2016.	АИК банка	120,00
18	17.06.2016.	АИК банка	20,00
20	27.06.2016.	АИК банка	50,00
21	30.06.2016.	АИК банка	300,00
20165	01.06.2016.	Telenor	1.099,00
Укупно:			2.329,00

Књиговодствене услуге			
183	01.04.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
0516	01.05.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
0616	01.06.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0616	01.06.2016.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
97	11.04.2016.	Привредни суд Ниш	705,00
655	26.04.2016.	Привредни суд Ниш	2.045,00
5и829	14.06.2016.	Привредни суд Ниш	939,00
Укупно:			3.689,00

Остали трошкови стечајне масе			
2412016	29.06.2016.	Никола Велашевић пр.	631.100,00
Укупно:			631.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			668.357,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			689.917,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-21861-18
Alpha bank, 180-1001000031-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			949.026,51
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2016.	АИК банка	4.426,23
24.06.2016.	АИК банка	4.426,23
Укупно:		8.852,46

Наплата потраживања		
16.06.2016.	ЈКП Горица Ниш	17.708,30
Укупно:		17.708,30

Повраћај орочених средстава		
24.06.2016.	Alpha bank	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупни приливи:			926.560,76
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.06.2016.	Привредни суд Ниш	1.560,00
Укупно:		1.560,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2016.	Ниш Експрес а.д Ниш	128,80
05.04.2016.	BPT Eurostar d.o.o	2.000,00
01.04.2016.	Verat.net	1.370,00
13.04.2016.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
30.04.2016.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
01.04.2016.	Telenor	1.140,00
03.04.2016.	Lukoil Srbija a.d	1.000,00
10.04.2016.	ЈП Путеви Србије	525,00
22.04.2016.	Eko Serbia	1.030,00
24.04.2016.	ЈП Путеви Србије	70,00
01.05.2016.	Telenor	1.329,50
18.05.2016.	Lukoil Srbija a.d	2.999,00
27.06.2016.	ЈП Путеви Србије	900,00
27.06.2016.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.800,00
27.06.2016.	НИС а.д Нови Сад	2.565,67
Укупно:		21.656,97

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.04.2016.	ЈП Пошта Србије	153,70
27.06.2016.	ЈП Пошта Србије	85,30
Укупно:		239,00

Текуће одржавање		
05.04.2016.	Медиапро т.р	2.750,00
Укупно:		2.750,00

Платни промет		
05.04.2016.	АИК банка	100,00
26.04.2016.	АИК банка	20,00
04.05.2016.	АИК банка	300,00
19.05.2016.	АИК банка	20,00
31.05.2016.	АИК банка	300,00
07.06.2016.	АИК банка	120,00
17.06.2016.	АИК банка	20,00
27.06.2016.	АИК банка	50,00
30.06.2016.	АИК банка	300,00
27.06.2016.	Telenor	1.099,00
Укупно:		2.329,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
19.05.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
17.06.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
11.04.2016.	Привредни суд Ниш	705,00
27.06.2016.	Привредни суд Ниш	2.045,00
27.06.2016.	Привредни суд Ниш	265,03
Укупно:		3.015,03

Укупни одливи:	49.550,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	926.037,27
---	-------------------