

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: СРБОШТАМПА ДОО за пројектовање, изградњу и дизајн,  
Београд (Стари Град)

Матични број: 07012080

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Banka, 310-211748-28

2) Eurobank ad , 250-1450000105070-68

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	6.781,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	91.967,69
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>98.749,18</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.781,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	91.967,69
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>98.749,18</b>

**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	6.781,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	91.967,69
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>98.749,18</b>

**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	91.698,69
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.698,69</b>
				<b>269,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	91.698,69			
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)	35.531,84	0,00	141.954,59	106.422,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	1.800.000,00			
Укупно		1.927.230,53	0,00	141.954,59	106.422,75

### 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 предујма за покретање стечаја	7.783.566,00	0,00	1.800.000,00	0,00	9.583.566,00
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	510.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.273.566,00	510.000,00	1.980.000,00	0,00	10.253.566,00	

#### 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	0,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	828.891,24	1.750.000,00	1.666.536,76	1.093.288,78	1.402.139,22
3.	Комуналне услуге	3.815,24	90.000,00	12.355,20	0,00	16.170,44
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.082,00	0,00	1.082,00
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	431.165,02	1.200.000,00	72.271,58	150.200,73	353.235,87
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.898,12	4.898,12	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	806.123,39	900.000,00	254.554,55	254.554,55	806.123,39
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	621.680,80	0,00	0,00	0,00	621.680,80
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	1.200,00	1.200,00	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	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	2.473,99	150.000,00	0,00	0,00	2.473,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.184.149,68</b>	<b>4.594.000,00</b>	<b>2.192.898,21</b>	<b>1.624.142,18</b>	<b>3.752.905,71</b>

## 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	1.040.801.604,20	0,00	0,00	1.040.801.604,20
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	100,14	0,00	0,00	100,14
4. III исплатни ред	273.655.457,49	0,00	0,00	273.655.457,49
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.314.457.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.457.161,83</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	6.781,49
2. Укупан прилив		1.927.230,53
3. Укупан одлив		1.624.142,18
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.	309.869,84

**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. Дајк дуо доо	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>120.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		309.869,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		106.691,75
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>416.561,59</b>

## 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**

**14.01.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2016.год.**

Дана 14.01.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2016.год.

**21.01.2016. предлог за донешења решења за доплату предујма Еуробанке**

Дана 21.01.2016.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за донешења решења за доплату предујма Еуробанке као предлагача стечајног поступка, а ради плаћања електричне енергије која је неопходна да би објект функционисао.

**21.01.2016. Решење о додатном предујму**

Дана 21.01.2016.год. Привредни суд у Београду је донео Решење који се налаже Еуробанци да уплати додатни предујам на име трошкова вођења стечајног поступка како не би настала ненакнодива штета по имовину стечајног дужника

**21.01.2016. извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015-31.12.2015.год**

Дана 21.01.2016.год. Привредном суду стечајни управник је доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015-31.12.2015.год. Извештај је достављен и АЛСУ и Одбору поверилаца.

**06.01.2016. ЗИ.167/2015**

Дана 06.01.2016.год. Привредни суд у Панчеву посл.бр. ЗИ.167/2015 је донео Решење о закључењу извршног поступка услед намирења извршног повериоца Србоштампа доо од извршног дужника ПАВЛЕ ДОО Панчево

**25.01.2016. захтев за доставу пословне документације Мин. финансија**

Дана 25.01.2016.год. Министарство финансија Пореска управа Филијала Стари град је упутила стечајном управнику захтев за доставу пословне документације и то пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на добит правних лица (ПДП пријава), порески биланс ПБ-1 и осталу припадајућу документацију (финансијске извештаје и остало) за период 14.03.2014.-31.12.2014.год.

**27.01.2016. Допис Министарству финансија**

Дана 27.01.2016.год. стечајни управник је упутио допис Министарству финансија Пореској управи Филијала Стари град којим је доставио део тражене документације копије финансијског извештаја за 2014.год.(биланс стања и биланс успеха) и обавестио да због кратког рока (3 дана) не може да достави порески биланс ПБ-1 и ПДП пријаву, јер није у могућности да ступи у контакт са претходним стечајним управником Гораном Лабаном који је у 2014.год био одговорно лице, и да ће се службено обратити судији да ступи у контакт са претходним стечајним управником. Пореској управи је такође достављена копија Решења Привредног суда од 27.04.2015.год, и копија Решења АПР-а од 27.05.2015.год. о промени законског заступника

**27.01.2016. предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за период јануар 2016.год.**

Дана 27.01.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за период јануар 2016.год.

**04.02.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2016.год.**

Дана 04.02.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2016.год.

**01.01.2016. Уговор о закупу паркинг места**

Дана 01.01.2016.год. стечајни управник је закључио Уговор о закупу паркинг места у Добрачиној бр. 8 са Београдским хлебом доо Београд, најдуже до продаје имовине

**08.02.2016. допис Министарству финансија**

Дана 08.02.2016.год. стечајни управник је упутио допис Министарству финансија Пореској управи Филијала Стари град са којим их је обавестио да је ступио у контакт са претходним књиговођом која је састављала финансијске извештаје и која га је у телефонском разговору обавестила да му порески биланс ПБ-1 и ПП ПДП за период 14.03.2014.год:31.12.2014.год. није достављен из разлога пошто није било промена у односу на достављени за период 01.01.2014.год-13.03.2014.год.

**14.02.2016. Настала штета на објекту**

Дана 14.02.2016.год., где је дошло до изливање воде из зидова и спољних инсталација на етажама -4 и -3 стамбено-пословног објекта у Добрачиној бр.8. Дана 17.02.2016.год стечајни управник је контактирао осигуравајуће друштво Wiener stadtshe ради пријављивања штете. Штета је пријављена и стечајни управник је доставио Понуду за санацију штете од Bella Vita Real Estate.

**03.03.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2016.год.**

Дана 03.03.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2016.год.

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: СРБОШТАМПА ДОО за пројектовање, изградњу и дизајн,  
Београд (Стари Град)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
rn.br. 2/2016	01.02.2016.	VINCENT COMPANY DOO	29.579,64
rn.br. 2/2016Z	17.02.2016.	BEOGRADSKI HLEB DOO	17.747,78
rn.br. 3/2016	29.02.2016.	VINCENT COMPANY DOO	29.640,10
rn.br. 4/2016	29.02.2016.	BEOGRADSKI HLEB DOO	17.784,06
rn.br. 6/2016	31.03.2016.	BEOGRADSKI HLEB DOO	17.701,13
rn.br. 5/2016	31.03.2016.	VINCENT COMPANY DOO	29.501,88
<b>Укупно:</b>			<b>141.954,59</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>141.954,59</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1917765	02.02.2016.	Eurobank EFG АД Београд	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.000,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
rn.br. 1/2016	30.01.2016.	Стаменковић Миладин	60.000,00
РН.БР. 19/2016	31.03.2016.	Стаменковић Миладин	60.000,00
рн.бр. 4/2016	29.02.2016.	Стаменковић Миладин	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.980.000,00</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
rn.br. 12/2015	04.01.2016.	ЕПС Снабдевање	521.351,22
rn.br. 1/2016eps	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	571.937,56
рн.бр. 18796877	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	573.247,98
<b>Укупно:</b>			<b>1.666.536,76</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
рн.бр. 92-16-011- 00004497	08.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.355,20
<b>Укупно:</b>			<b>12.355,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
rn.br. 223 605	11.01.2016.	ПТТ	92,00
RN.BR. 3241	27.01.2016.	ПТТ	415,00
rn.br. 286/605	01.02.2016.	ПТТ	92,00
rn.br. 300 605	08.02.2016.	ПТТ	92,00

Пошта и телефон			
RN.BR. 18091	17.02.2016.	ПТТ	115,00
rn.br. 404 605	24.03.2016.	ПТТ	92,00
rn.br. 235/605	31.03.2016.	ПТТ	184,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.082,00</b>

Текуће одржавање			
рн.бр. 123	31.01.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	72.271,58
<b>Укупно:</b>			<b>72.271,58</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Eurobank ad	38,97
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Eurobank ad	364,95
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Eurobank ad	252,44
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Eurobank ad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Eurobank ad	401,76
<b>Укупно:</b>			<b>4.898,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 122	31.01.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	254.554,55
<b>Укупно:</b>			<b>254.554,55</b>

Књиговодствене услуге			
rn.br. 5/2016	31.01.2016.	DAJK DUO DOO	60.000,00
рн.бр. 14/2016	29.02.2016.	DAJK DUO DOO	60.000,00
rn.br. 24/2016	31.03.2016.	DAJK DUO DOO	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>



Административне таксе			
rn.br. 22-40635524	15.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.192.898,21</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.172.898,21</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB Banka, 310-211748-28  
 Eurobank ad , 250-1450000105070-68  
 Eurobank ad , 250-1450011374070-90

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>			<b>6.781,49</b>
---	--	--	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања			
19.01.2016.	VINCENT COMPANY DOO	33.742,46	
21.01.2016.	VINCENT COMPANY DOO	29.097,99	
21.01.2016.	VINCENT COMPANY DOO	28.858,24	
<b>Укупно:</b>			<b>91.698,69</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
24.02.2016.	BEOGRADSKI HLEB DOO	17.747,78	
15.03.2016.	BEOGRADSKI HLEB DOO	17.784,06	
<b>Укупно:</b>			<b>35.531,84</b>

Предујам за покретање стечаја			
02.02.2016.	Eurobank EFG АД Београд	1.800.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>1.927.230,53</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03.02.2016.	ЕПС Снабдевање	521.351,22	
08.03.2016.	ЕПС Снабдевање	571.937,56	
<b>Укупно:</b>			<b>1.093.288,78</b>

Текуће одржавање			
27.01.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	77.929,15	
05.02.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	72.271,58	
<b>Укупно:</b>			<b>150.200,73</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Eurobank ad	270,00
08.01.2016.	Eurobank ad	1.000,00
27.01.2016.	Eurobank ad	38,97
01.02.2016.	Eurobank ad	270,00
03.02.2016.	Eurobank ad	364,95
04.02.2016.	Eurobank ad	1.000,00

<b>Платни промет</b>		
05.02.2016.	Eurobank ad	252,44
19.02.2016.	Eurobank ad	30,00
01.03.2016.	Eurobank ad	270,00
02.03.2016.	Eurobank ad	1.000,00
08.03.2016.	Eurobank ad	401,76
<b>Укупно:</b>		<b>4.898,12</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
05.02.2016.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	254.554,55
<b>Укупно:</b>		<b>254.554,55</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.02.2016.	ДАЈК DUO ДОО	60.000,00
08.03.2016.	ДАЈК DUO ДОО	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.624.142,18</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>309.869,84</b>
---	--	-------------------