

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 27.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07898711

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220146-26

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.685,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.136,24
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	11.520.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.632.821,95

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 11.632.821,95 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 49.685,71 динар, по изводу број 37 од 23.09.2016. године;
- ненаплаћена потраживања у износу од 63.136,24 динара, по основу закупа од Студио за италијански језик.
- вредност некретнине од 11.520.000,00 динара по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	49.685,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.136,24
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.632.821,95

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине, ни по једном 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	49.685,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.136,24
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.632.821,95

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине. Закључком Привредног суда у Београду од 07.10.2016. године, одбијена је примедба подносиоца излучног захтева и оспорено је право на излучење имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	63.136,24
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	11.520.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.583.136,24

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, од стране стечајног дужника. Према расположивим јавно доступним подацима са сајта АЈПЕС Република Словенија, имовина стечајног дужника је продата у стечајном поступку који се води пред Окружним судом у Марибору стечајног дужника ТДР Металургија у стечају Руше, по продајној цени од 30.000,00 ЕУР. Стечајни управник је путем Привредног суда у Београду затражио доставу информације и документације у вези са наведеном продајом. Увидом јавно доступан податак са сајта ток предмета установљено је да је Привредни суд запримио поднесак од Окружног суда у Марибору. До сачињавања извештаја стечајном управнику није достављено обавештење, те није познат садржај наведеног писмена из Окружног суда у Марибору.

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	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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник не остварује прилив средстава, ни по једном основу. Закупац поо уговору, је раскинуо уговор о закупу почевши од 01.10.2016. године, због немогућности коришћења услед константног ометања од стране трећег лица.

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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	630.000,00
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	571.683,80	90.000,00	90.000,00	0,00	661.683,80

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	4.101,78	4.101,78	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.827,00	26.481,66	26.481,00	0,00	35.308,00
5. Пошта и телефон	3.483,00	10.017,00	7.958,81	1.979,81	9.462,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.345,00	2.345,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.240,00	3.221,40	3.221,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	176.020,88	0,00	176.020,88
19. Административне таксе	2.510,00	15.000,00	800,00	1.100,00	2.210,00
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	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	
Укупно	91.195,00	94.613,66	238.928,87	22.747,99	307.375,88

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћене су најнужније обавезе стечајне масе које се односе на обавезе за електричну енергију у износу од 4.101,78 динара, фиксног телефона у износу од 1.979,81 динар, уклањање насилно постављеног катанца на улазним вратима и постављање нових катанца и брава у износу од 10.000,00 динара, платног промета у износу од 2.345,00 динара трошкови осигурања имовине у износу од 3.221,40 динара на годишњем нивоу и административне таксе у износу од 1.100,00 динара, за репрограма пореских обавеза за порез на имовину за 2015 и 2016. годину.

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	8.968,23	0,00	0,00	8.968,23
4. III исплатни ред	375.176,98	0,00	0,00	375.176,98
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. 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	384.145,21	0,00	0,00	384.145,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама, нити се измене очекују, обзиром на чињеницу, да се не води ни једна парница ради утврђења оспореног потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	49.685,71
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		22.747,99
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)	31.12.2016.	26.937,72

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 49.685,71 динар је од 23.09.2016. године по изводу бој 37.
Крајње стање на рачуну у износу од 26.937,72 динара је од 20.12.2016. године, по изводу број 46.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажованом књиговођи Агенција Веб Доо Зрењанин, услуге нису плаћене, услед недостатка средстава на рачуну стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.937,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.136,24
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		11.520.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.610.073,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода у износу од 11.610.073,96 динара чине средства на рачуну стечајног дужника, ненаплаћена потраживања и вредност некретнине по ЕФи извештају.

Крајњи биланс је мањи од почетног за износ од 22.747,99 динара, који износ представља плаћене обавезе стечајне масе.

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

03.10.2016. Сагласност члана Одбора поверилаца

Комерцијална банка је као члан Одбора поверилаца, дала сагласност за отпуст закупа.

04.10.2016. Достава доказа суду

Привредном суду у Београду је достављен доказ оо извршеној продаји имовине у стечајном поступку који се води пред Окружним

судом у Марибору у предмету ТДР Металургија Руше.

05.10.2016. Решење Управног суда

Решењем одбијен предлог за привремене мере.

07.10.2016. Посмо заинтересованости за куповину

Достављено од стране Бошкаила Доо Београд.

12.10.2016. Државно правобранилаштво

Државно правобранилаштво је као члан Одбора поверилаца, одбило да да сагласност на отпуст дуга за закуп.

17.10.2016. Одобрење трошкова за 09/2016

Стечајни управник је одобрио трошковник за 09/2016. Достављен предлог суду.

19.10.2016. Раскид уговор о закупу и поврат кључева

Закупац је након одлуке одбора поверилаца, раскинуо уговор о закупу и вратио кључеве поверенику.

20.10.2016. Пореска управа

Канцеларијска контрола

21.10.2016. Извештај ангажованог адвоката

За период 7-9/2016

21.10.2016. Решење за 09/2016

Достављено

26.10.2016. Закључак о одбијању излучног захтева

Привредни суд је Закључком одбио примедбу и одбацио излучни захтев подносиоца ТДР Металургија у стечају Руше, Република Словенија.

26.10.2016. Предлог извештаја 7-9/2016

Сачињен и упућен на одобрење

27.10.2016. Захтев Министарству Привреде

За помоћ у решавању предмета бивших република

28.10.2016. Предлог за 11/2016

Сачињен план трошкова за 11/2016

06.11.2016. Предлог за обраћање суду

За следбеништво над имовином стечајног дужника.

06.11.2016. Предлог за ургенцију према Министарству Привреде

Сачињен предлог за обраћање Министарству привреде.

07.11.2016. Захтеви за понуде за осигурање имовине

Послати захтеви на више адреса осигуравајућих друштава.

10.11.2016. Достава понуда

Од УНИКа осигурање, Винер штедише, Дунав осигурање, Глобос осигурање.

10.11.2016. Записник за осигурање

Сачињен ради прегледа најповољније понуде.

14.11.2016. Одобрење извештаја 7-9/2016

Стечајни управник је доставио одобрење извештаја за трећи квартал 2016.

15.11.2016. Одобрење за 11/2016

Одобрен трошковник за 11/2016

15.11.2016. Одобрење за 10/2016

Одобрен трошковник за 10/2016

16.11.2016. Обавештење о промени лица у Одбору поверилаца

Члан Одбора Комерцијална банка је извршила промену лица.

17.11.2016. Решење ПУ Стари град

Утврђене обавезе за порез на имовну, за 2015 и 2016 са каматом.

17.11.2016. Одобрење за осигурање

Стечајни управник је одобрио понуду за осигурање, поднет предлог суду.

22.11.2016. Предлог за 12/2016

Сачињен план трошкова за 12/2016

24.11.2016. Решење за 11/2016

Дата сагласност суда.

24.11.2016. Решење за 10/2016

Дата сагласност суда.

25.11.2016. Решење за осигурање

Дата сагласност за УНИКА осигурање.

28.11.2016. Предлог за обраћање суду

За обраћање суду Београд, ради упућивања молбе Окружном суду у Марибору за доставу информације и документације о продаји извршеној 27.09.2016. у Марибору.

01.12.2016. Одобрење трошковника за 12/2016

Дато одобрење трошковника за 12/2016 и поднет предлог суду.

02.12.2016. Заинтересовано лице за куповину

Ненад Лојпур, доставио писмо.

05.12.2016. Одобрење за обраћање суду ради Марибора

Одобрено обраћање суду - за суд у Марибору и предлог суду.

12.12.2016. Решење за 11/2016

Достављена сагласност суда

15.12.2016. Предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца

За одређивање најниже цене закупа.

19.12.2016. Предлог за 01/2017

Сачињен план трошкова за 01/2017

21.12.2016. Захтев Министарству привреде за увид и копирање

Документације у вези са проценом вредности друштвеног капитала из 1992 године.

29.12.2016. Предлог радњи за ургенцију РГЗ и захтев за информацију од јавног значаја

Поднет предлог

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 27.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016	31.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2016	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2016	02.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
225/2016	14.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.345,00
252/2016	14.11.2016.	ЕПС Снабдевање	1.378,84
новембар 2016	14.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
			Укупно:
			4.101,78

Гориво и мазиво			
10/2016 гор	29.10.2016.	НИС	8.827,00
11/2016 гор	30.11.2016.	НИС	8.827,00
12/2016 гор	31.12.2016.	НИС	8.827,00
			Укупно:
			26.481,00

Пошта и телефон			
238/2016	29.10.2016.	Телеком Србија	231,00
240/2016	31.10.2016.	Телеком Србија	659,00
243/2016	09.11.2016.	Телеком Србија	659,00
289/2016	16.12.2016.	Телеком Србија	661,81
10/2016 тел	28.10.2016.	Телеком Србија	1.500,00
11/2016 тел	28.11.2016.	Телеком Србија	1.500,00
11/2016 птт	28.11.2016.	Пошта Србије	624,00
12/2016 тел	28.12.2016.	Телеком Србија	1.500,00
12/2016 птт	28.12.2016.	Пошта Србије	624,00
			Укупно:
			7.958,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			2.345,00

Премија осигурања			
275/2016	29.11.2016.	УНИКА осигурање	3.221,40
Укупно:			3.221,40

Књиговодствене услуге			
10/2016 Вег	01.10.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
11/2016вег	30.11.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
12/2016вег	02.12.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
261/2016	19.12.2016.	Пореска управа Београд	176.020,88
Укупно:			176.020,88

Административне таксе			
ГАТ	06.12.2016.	Град Београд градска управа, управа јавних прихода града Београда	800,00
Укупно:			800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	238.928,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	328.928,87
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6653-14
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-220146-26

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	49.685,71
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.345,00
15.11.2016.	ЕПС Снабдевање	1.378,84
20.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
Укупно:		
4.101,78		

Пошта и телефон		
02.11.2016.	Телеком Србија	659,00
15.11.2016.	Телеком Србија	659,00
20.12.2016.	Телеком Србија	661,81
Укупно:		
1.979,81		

Текуће одржавање		
01.11.2016.	СЗР Срећко	10.000,00
Укупно:		
10.000,00		

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
06.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
17.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
02.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
15.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
06.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
Укупно:		
2.345,00		

Премија осигурања		
20.12.2016.	УНИКА осигурање	3.221,40
Укупно:		
3.221,40		

Административне таксе		
06.10.2016.	Републички геодетски завод	300,00
06.12.2016.	Град Београд градска управа, управа јавних прихода града Београда	800,00
Укупно:		
1.100,00		

Административне таксе		
	Укупни одливи:	22.747,99

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		26.937,72
---	--	------------------