

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКОАКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО СПЛЕНДИД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06932525

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210042977-26

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	542.636,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	273.399.078,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		273.941.715,24

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 273.941.715,24 динара и чине га:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 542.636,44 динара, по изводу број 9 од 18.08.2017. године и
- вредност непокретне имовине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	542.636,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	273.399.078,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.941.715,24

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања стечајног дужника.

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	542.636,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	273.399.078,80	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		273.399.078,80	542.636,44

Коментар

Решењем Агенције за реституцију РС 46-000032/2012 које је постало правноснажно 04.03.2017 и одлуке стечајног управника о прихватању излучног захтева од 17.08.2017. године, записником о увођењу у посед од 06.10.2017. године враћена је по 1/16 идеалних делова Милану и Љубиши Трифуновић.

Делимичним решењем Агенције за реституцију РС 46-000405/2012 које је постало правноснажно правноснажно 31.12.2015. године и одлуке стечајног управника о прихватању излучног захтева од 10.10.2017. године, записником о увођењу у посед од 13.10.2017. године, враћена је 1/4 идеалног дела Слободану Јовановићу.

Делимичним решењем Агенције за реституцију РС 46-000405/2012 које је постало правноснажно правноснажно 02.03.2017. године и одлуке стечајног управника о прихватању излучног захтева од 10.10.2017. године, записником о увођењу у посед од 13.10.2017. године, враћена је 1/4 идеалног дела Милице Матијевић.

Решењем Агенције за реституцију РС 46-000032/2012 које је постало правноснажно правноснажно 04.03.2017. године и одлуке стечајног управника о прихватању излучног захтева од 10.10.2017. године, записником о увођењу у посед од 13.10.2017. године, враћена је 1/8 идеалног дела Марији Ерац.

Решењем Агенције за реституцију РС 46-000032/2012 које је постало правноснажно правноснажно 04.03.2017. године и одлуке стечајног управника о прихватању излучног захтева од 10.10.2017. године, враћена је по 1/8 идеалног дела Даринки и Марији Перишић. Исте нису дале сагласност адвокату да прими посед. Покушај предаје поседа заказан је три пута.

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Након предаје поседа - некретнине, стечајни дужник не располаже другом имовином.

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)	22.500,00		22.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	233.865,00	0,00	22.500,00	0,00

Коментар

Прилив на рачун износи 233.865,00 динара и чини га:

- наплата штете по однову полисе осигурања у износу од 211.365,00 динара и

- наплата судских трошкова по решењу Привредног суда у Београду 8. П. 6058/2017 од тужиоца Миодраг Анђелковић у износу од 22.500,00 динара.

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	1.046.587,50	0,00	0,00	0,00	1.046.587,50
2. Судски трошкови	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	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	435.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	480.000,00
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	1.481.587,50	47.290,00	47.290,00	2.290,00	1.526.587,50

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	4.506,82	3.800,00	1.429,05	5.935,87	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.530,75	29.971,00	29.971,00	39.877,00	1.624,75
5. Пошта и телефон	5.277,50	5.576,00	5.535,00	7.035,00	3.777,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	329.000,00	295.143,20	86.143,20	209.000,00
8. Платни промет	135,00	7.500,00	750,52	750,52	135,00
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	228.000,00	36.000,00	36.000,00	156.000,00	108.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.312,50	112.687,50	68.062,50	228.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.048.398,00	0,00	0,00	0,00	3.048.398,00
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	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	3.563.160,57	524.534,50	436.891,27	524.116,59	3.475.935,25

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Стварно настале обавезе стечајне масе износе 47.290,00 динара, колико су и одобрене, а плаћене су судске таксе у износу од 2.290,00 по пресуди у предмету У. 13302/2015.

Стварно настале обавезе стечајне масе износе 436.891,27 динара, а планиране су у износу од 524.534,50 динара, а плаћене су у износу од 524.116,59 динара.

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	145.320,50	0,00	0,00	145.320,50
3. II исплатни ред	513.001,02	0,00	0,00	513.001,02
4. III исплатни ред	53.138.871,62	0,00	0,00	53.138.871,62
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	53.797.193,14	0,00	0,00	53.797.193,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена на нећ утврђеним обавезама стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	542.636,44
2.	Укупан прилив		233.865,00
3.	Укупан одлив		526.406,59
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)	31.12.2017.	250.094,85

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 18.08.2017. године, по изводу број 9.

Крајње стање на рачуну је од 20.12.2017. године, по изводу број 15.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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
1.	Вег доо Зрењанин	156.000,00
2.	Славица Зорић	228.375,00
Укупно		384.375,00

Коментар

У извештајном периоду делимично плаћене су обавезе према књиговодственој агенцији Вег Доо Зрењанин, ангажоване по уговору о пружању књиговодствених услуга и сагласности Суда.

У извештајном периоду у целини су плаћене обавезе према ангажованом адвокату Славици Зорић, ангажоване по уговору о пружању адвокатских услуга и сагласности Суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		250.094,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
Укупно без депозита		250.094,85

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 250.094,85 динара и чине га средства на текућем рачуну.

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

05.10.2017. Захтев адвоката Трнинића

За увођење у посед Трифуновића и образложење за изведене радове.

05.10.2017. Достава обавештења адвокату

Достављено обавештење и заказана предаја поседа.

05.10.2017. опомена за Миодрага Андрића

За плаћање таксе

10.10.2017. Месечни извештај адвоката

За 04, 05, 06, 07, 08/2017

12.10.2017. Излучни захтев Милице Матијевић

Поднет захтев

12.10.2017. Излучни захтев Слободана Јовановић

Поднет захтев

12.10.2017. Излучни захтев Ерац Марије

Поднет захтев

12.10.2017. Излучни захтев Марије Перишић

Поднет захтев

12.10.2017. Излучни захтев Даринке Перишић

Поднет захтев

12.10.2017. Прихваћен излучни захтев

За Даринку Перишић

12.10.2017. Одлука за Марију Перишић

Прихваћен излучни захтев

12.10.2017. Одлука за Марију Ерац

Прихваћен излучни захтев

12.10.2017. Одлука Милица Матијевић

Прихваћен излучни захтев

12.10.2017. Одлука Слободан Јовановић

Прихваћен излучни захтев

12.10.2017. Обавештење суда

За све Одлуке достављено је обавештење суду.

06.10.2017. Записник о увођењу у посед

Трифунковић Милан и Љубиша

13.10.2017. Записни о увођењу у посед

Милице Матијевић, Слободана Јовановића и Марије Ерац

24.10.2017. Предлог 11/2017

Трошковник

27.10.2017. Решење 6/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017 и 10/2017

Дата сагласност

27.10.2017. Предлог извештаја 4-6/2017

Сачињен извештај

27.10.2017. Предлог извештаја 7-9/2017

Сачињен извештај

30.10.2017. Одобрење 11/2017

Дато

02.11.2017. Изјашњење на захтев инспекције

Грађевинске Града Београда

02.11.2017. Одобрење извештаја 4-6/2017

Одобрен извештај и послат у складу са Законом

06.11.2017. Одобрење извештаја 7-9/2017

Одобрен и послат у складу са Законом

09.11.2017. Решење 11/2017

Сагласност

10.11.2017. Пријава штете на крову

Уника осигурање

20.11.2017. Предлог за 12/2017

Трошковник

21.11.2017. Предлог допуне 12/2017

Трошковник 1-12/2017

21.11.2017. Ургенција Граду за записник

О извршеним радовима

28.11.2017. Обавештење Уника

О прихваћеном - решеном захтеву

30.11.2017. Одобрење за 12/2017

Дато

01.12.2017. Молба за уступање средстава од осигурања

Ради поправке крова

03.12.2017. Предлог Одбор поверилаца

Достављен предлог за обраћање Одбору поверилаца.

04.12.2017. Одобрење допуне 12/2017

Дато

05.12.2017. Предлог 2 допуне за 12/2017

Трошковник

06.12.2017. Одобрење за обраћање Одбору поверилаца

Одобрено

06.12.2017. Обавештење Одбора

Пслато обавештење

06.12.2017. Обавештење Суда

О намераваним мерама од изузетног значаја.

06.12.2017. Позив адвокату

Марије и Даринке Перишић да предају поседа

08.12.2017. Пресуда Управни суд

У. 13302/15, са налогом за плаћање таксе

11.12.2017. Предлог 2 допуне за 12/2017

Трошковник

15.12.2017. Одобрење 2 допуне за 12/2017

Одобрено

15.12.2017. Решење 12/2017

Сагласност

15.12.2017. Решење допуне 1 за 12/2017

Сагласност

15.12.2017. Отказ уговора ЕПС

Обавештење

25.12.2017. Решење допуне 12/2017

Сагласност

24.12.2017. Предлог 3 допуне за 12/2017

Трошковник

27.12.2017. Одобрење 3 допуне за 12/2017

Одобрење

28.12.2017. Закључак ПУ

Прекида се поступак

29.12.2017. Захтев за одјаву ЕПС

Послат захтев за одјаву бројила

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКОАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СПЛЕНДИД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
158/2017	05.10.2017.	Анђелић Миодраг	22.500,00
Укупно:			22.500,00
Укупни приходи:			22.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
227/2017	08.12.2017.	Управни суд	2.290,00
Укупно:			2.290,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017	20.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
11/2017	20.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
12/2017	28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			47.290,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
181/2017	17.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,33
203/2017	20.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	220,00
ИОС/2017 епс	28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	802,07
233/2017	15.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	206,65
Укупно:			1.429,05

Гориво и мазиво			
183/2017	19.10.2017.	Нис АД	9.906,00
206/2017 г	20.11.2017.	Нис АД	9.906,00
83/2017 г	07.12.2017.	Нис АД	10.159,00
Укупно:			29.971,00

Пошта и телефон			
66/2017	19.10.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
2016/2017	20.11.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
206/2017 м	20.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	576,00
83/2017 т	07.12.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
83/2017 птт	07.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	459,00
Укупно:			5.535,00

Текуће одржавање			
235/2017	15.10.2017.	ДУМА	40.000,00
235/2017 -1	15.11.2017.	ДУМА	40.000,00
235/2017-2	15.12.2017.	ДУМА	6.143,20
045/2017	24.12.2017.	Г.М. Градња -014	209.000,00
Укупно:			295.143,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	142,63
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	401,75
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	166,14
Укупно:			750,52

Књиговодствене услуге			
10/2017 в	20.10.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
11/2017 в	20.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
12/2017 в	30.12.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
159/2017	10.10.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	9.000,00
10/10/2017	21.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	59.062,50
Укупно:			68.062,50

Укупно обавезе стечајне масе:			436.891,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			484.181,27
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **542.636,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	211.365,00
Укупно:		211.365,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2017.	Анђелић Миодраг	22.500,00
Укупно:		22.500,00
Укупни приливи:		233.865,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.12.2017.	Управни суд	2.290,00
Укупно:		2.290,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	145,55
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	145,55
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	145,55
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	171,94
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	175,71
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	161,93
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	161,93
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	181,71
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	180,11
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	204,52
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	207,45
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	205,37
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	208,18
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	211,32
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,33
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	220,00
28.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	802,07
20.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	206,65

Електрична енергија		
		Укупно: 5.935,87

Гориво и мазиво		
20.10.2017.	Нис АД	9.906,00
20.10.2017.	Нис АД	9.906,00
28.11.2017.	Нис АД	9.906,00
08.12.2017.	Нис АД	10.159,00
		Укупно: 39.877,00

Пошта и телефон		
20.10.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
20.10.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
28.11.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
28.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	576,00
08.12.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
08.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	459,00
		Укупно: 7.035,00

Текуће одржавање		
20.12.2017.	ДУМА	40.000,00
20.12.2017.	ДУМА	40.000,00
20.12.2017.	ДУМА	6.143,20
		Укупно: 86.143,20

Платни промет		
20.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	142,63
28.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	401,75
08.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
20.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	166,14
		Укупно: 750,52

Књиговодствене услуге		
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
28.11.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
		Укупно: 156.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	41.625,00
20.10.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	12.000,00
20.10.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	9.000,00
28.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	5.437,50
28.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	30.500,00
28.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	30.500,00
28.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	30.500,00
28.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	8.250,00
28.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	1.500,00
28.11.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	59.062,50
		Укупно: 228.375,00

Укупни одливи:		526.406,59
-----------------------	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
--

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

250.094,85
