

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07745559

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-107000355070-32

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	256.958,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.635,29
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.658,04
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		265.616,90

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2018.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент : 256.958,86 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп : 28.635,29 динара

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 8.658,04 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 0,00 динара

остала имовина : 0,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	256.958,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.658,04
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
Укупно	0,00	265.616,90

Коментар

У овом кварталном периоду није било промене.

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	156,31	256.802,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.658,04
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
Укупно	156,31	265.460,59

Коментар

У овом кварталном периоду у секцији готовине и готовинских еквивалената исказана је вредност од 156,31 динара и односи се на курсне разлике.

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	0,34	3.017,00	5.641,38
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	0,34	3.017,00	5.641,38

Коментар

У овом кварталном периоду није било промене.

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	3.017,00			
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)	85.361,49	0,00	85.361,49	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.164,40		50.927,43	44.763,03
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	123.013,51	0,00	136.288,92	44.763,03

Коментар

У извештајном периоду извршен је прилив у укупном износу од 123.013,51 динара и то :

1. камате и др. финансијска средства у укупном износу од 28.470,62 динара- закупца омашом два пута уплатио закуп за новембар 2018.год. Новац ће бити враћен на рачун закупца,
4. потраживање у укупном износу од 3.017,00 динара,
10. Уплаћен је закуп у укупном износу од 85.361,49 динара,
11. На име префактурисаних трошкова уплаћен је износ од 6.164,40 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	32.475,50	0,00	0,00	0,00	32.475,50
2. Судски трошкови	0,00	6.500,00	6.235,20	6.235,20	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	600.000,00	30.000,00	30.000,00	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	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00
Укупно	650.000,50	36.500,00	36.235,20	6.235,20	680.000,50

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	0,00	60.000,00	44.763,03	44.763,03	0,00
3. Комуналне услуге	57.933,42	30.000,00	22.118,67	35.987,89	44.064,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	13.999,00	13.999,00	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	9.000,00	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	57.933,42	191.000,00	114.150,70	98.019,92	74.064,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. плаћени трошкови извршног поступка у износу од 6.235,20 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за три месеца према датој сагласности стечајног судије.

Обавезе стечајне масе :

2. електрична енергија плаћена у износу од 44.763,03 динара

3. На име комуналних услуга исплаћен је износ од 35.987,89 динара

5. На име препоручене поште плаћен је износ од 1.770,00 рсд.

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

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 1.500,00 рсд.
20. ПДВ- 13.999,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92
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	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.133/2015 од 15.10.2016.године утврђена су у целости следећа потраживања стечајних повериоца :

- Телеком Србија АД, трећи исплатни ред у износу од 2.112,11 динара,
- ЕПС СНАБДЕВАЊЕ , трећи исплатни ред у износу од 1.891,11 динара и
- Град Београд, Градска управа, трећи исплатни ред у износу од 62.834,44 динара.

Делимично утврђена :

- ЈКП Градска чистоћа, трећи исплатни ред у износу од 15.086,40 динара,
- ЈКП Београдске електране , трећи исплатни ред у износу од 346.691,61 динара и
- ЈКП Београдски водовод и канализација, трећи исплатни ред у износу од 5.389,25 динара.

Делимично оспорена:

- ЈКП Градска чистоћа у износу од 2.510,20 динара,
- ЈКП Београдске електране у износу од 14.601,82 динара и
- ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 1.648,22 динара.

У табели је приказан укупно призната потраживања у трећем исплатном реду у износу од 434.004,92 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	285.594,15
2.	Укупан прилив		123.013,51
3.	Укупан одлив		104.255,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		156,31
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	304.196,23

Коментар

Почетно стање у овом кварталном периоду износи 285.594,15 динара, од чега је на рачуну код "EUROBANK" износ од 202.701,62 динара динара, као и 700 EUR на девизном рачуну код исте банке. На крају кварталног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 221.460,01 динара + 700 EUR-а што је укупно 304.196,23 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду није било промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дреам Тeam доо	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована је агенција „DREAM TEAM“, из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15 ради пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику у току стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		275.560,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		28.635,29
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.404,41
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		325.965,35

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент : 275.560,94 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп : 28.635,29 динара

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 50.404,41 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 0,00 динара

остала имовина : 0,00 динара

Укупни почетни биланс износи : 325.965,35 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

08.10.2018. Достава кварталног извештаја за период од 01.07.2018.год до 30.09.2018.године

Достава кварталног извештаја за период од 01.07.2018.год до 30.09.2018.године

17.10.2018. Захтев ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДГРАДЊА ад

Захтев ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДГРАДЊА ад

19.10.2018. Одговор на допис ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДГРАДЊА ад

Одговор на допис ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДГРАДЊА ад

19.10.2018. План трошкова за месец новембар 2018.год

План трошкова за месец новембар 2018.год

02.11.2018. Поднесак туженог 32.П.2377/2018

Поднесак туженог 32.П.2377/2018

22.11.2018. План трошкова за месец децембар 2018.год

План трошкова за месец децембар 2018.год

22.11.2018. Комуналне услуге, телефон, ел.енергија

Обавештење о промени адресе и молба за доставу рачуна

03.12.2018. Зкључак ЗИ.188/2018

Зкључак ЗИ.188/2018

13.12.2018. Одлука о попису имовине и обавеза

Одлука о попису имовине и обавеза

19.12.2018. План трошкова за месец јануар 2019.год

План трошкова за месец јануар 2019.год

25.12.2018. Захтев за излучење ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДЊАБЕОГРАД ад

Захтев за излучење ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДЊАБЕОГРАД ад

25.12.2018. Пуномоћје за адв. Драгана Марковића

Пуномоћје за адв. Драгана Марковића

25.12.2018. Допуна захтева за излучење ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДЊАБЕОГРАД ад

Допуна захтева за излучење ГИП ХИДРОТЕХНИКА- БЕОГРАДЊАБЕОГРАД ад

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2018	01.10.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	28.498,08
11/2018	02.11.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	28.470,62
12/2018	10.12.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	28.392,41
Укупно:			85.361,11
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-12/2018	19.10.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	6.164,40
3-13/2018	19.12.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	44.763,03
Укупно:			50.927,43
Укупни приходи:			136.288,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97/18	05.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.235,20
Укупно:			6.235,20
Накнада трошкова стечајног управника			
94/18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
95/18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
96/18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			36.235,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
108/18	03.12.2018.	ПД ЕПС Снабдевање	43.500,50
110/18	12.12.2018.	ПД ЕПС Снабдевање	1.262,53
Укупно:			44.763,03
Комуналне услуге			
99/18	08.10.2018.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.082,20
100/18	22.10.2018.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	5.878,98
107/18 рачун 07-847487 камата	19.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.345,48
109/18	03.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.812,01
Укупно:			22.118,67

Пошта и телефон			
101/18	31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
102/18	31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	104,00
103/18	31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	114,00
104/18	31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	102,00
105/18	31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	426,00
111/18	05.11.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
112/18	28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
113/18	28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
114/18	28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	104,00
115/18	28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	552,00
Укупно:			1.770,00

Платни промет			
116/18	01.10.2018.	Еуробанка Србија	270,00
117/18	12.10.2018.	Еуробанка Србија	50,00
118/18	15.10.2018.	Еуробанка Србија	50,00
119/18	22.10.2018.	Еуробанка Србија	65,00
120/18	31.10.2018.	Еуробанка Србија	50,00
121/18	01.11.2018.	Еуробанка Србија	270,00
122/18	19.11.2018.	Еуробанка Србија	130,00
123/18	30.11.2018.	Еуробанка Србија	50,00
124/18	03.12.2018.	Еуробанка Србија	130,00
125/18	03.12.2018.	Еуробанка Србија	270,00
126/18	12.12.2018.	Еуробанка Србија	50,00
127/18	27.12.2018.	Еуробанка Србија	65,00
128/18	25.12.2018.	Еуробанка Србија	50,00
Укупно:			1.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
98/18	15.12.2018.	адв.Марковић Драган	30.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
106/18	15.10.2018.	Пореска управа	13.999,00
Укупно:			13.999,00

Укупно обавезе стечајне масе:			114.150,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			150.385,90
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2776480101033-56
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-107000355070-32
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2776480101003-49
 Eurobank EFG А.Д.- Београд, 250-1070002274070-79

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **285.594,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	28.470,62
Укупно:		28.470,62
Наплата потраживања		
03.10.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	3.017,00
Укупно:		3.017,00
Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	28.498,08
07.11.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	28.471,00
14.12.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	28.392,41
Укупно:		85.361,49
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2018.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	6.164,40
Укупно:		6.164,40
Укупни приливи:		123.013,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.235,20
Укупно:		6.235,20
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
03.12.2018.	ПД ЕПС Снабдевање	43.500,50
12.12.2018.	ПД ЕПС Снабдевање	1.262,53
Укупно:		44.763,03
Комуналне услуге		
12.10.2018.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.082,20
22.10.2018.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	5.878,98
19.11.2018.	ЈКП Београдске електране	13.869,22
19.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.345,48
03.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.812,01
Укупно:		35.987,89
Пошта и телефон		
31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	104,00
31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	114,00

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	102,00
31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	426,00
30.11.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	92,00
28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	104,00
28.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	552,00
Укупно:		1.770,00

Платни промет		
01.10.2018.	Еуробанка Србија	270,00
12.10.2018.	Еуробанка Србија	50,00
15.10.2018.	Еуробанка Србија	50,00
22.10.2018.	Еуробанка Србија	65,00
31.10.2018.	Еуробанка Србија	50,00
01.11.2018.	Еуробанка Србија	270,00
19.11.2018.	Еуробанка Србија	130,00
30.11.2018.	Еуробанка Србија	50,00
03.12.2018.	Еуробанка Србија	130,00
03.12.2018.	Еуробанка Србија	270,00
12.12.2018.	Еуробанка Србија	50,00
27.12.2018.	Еуробанка Србија	65,00
28.12.2018.	Еуробанка Србија	50,00
Укупно:		1.500,00

ПДВ		
15.10.2018.	Пореска управа	13.999,00
Укупно:		13.999,00

Укупни одливи:		104.255,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	304.196,23
---	-------------------