

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.233,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.259,85
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	5.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		241.893,64

Коментар

Почетни стечајни биланс за овај извештајни период чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 6.233,79 динара на дан 14.06.2016. по изводу број 12;
- потраживања по основу закупа "Наником" ДОО Београд, у износу од 23.259,85 динара, за пословни простор у Кировљевој број 10;
- износ покретне имовине, по ливидационој вредности од 5.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.233,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.259,85
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	5.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	241.893,64

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	6.233,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.259,85
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	5.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	241.893,64

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовинског стања стечајног дужника, ни по ком основу.

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	25.584,85	0,00	204.675,00
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	5.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		25.584,85	0,00	204.675,00
				5.400,00

Коментар

Извршен је отпис дела рачуна 1/2016 закупцу пословног простора "НАНИКОМ" д.о. Београд од 23.06.2016. године, на износ од 25.584,85 динара, на основу исправке, за износ ПДВ-а обрачунатог на износ депозита у висини једне месечне закупнине. Наиме, за депозит се не обарчунава и не врши задужење за ПДВ, јер промет није настао, што је у конкретном случају извршено, те је извршена исправка наведеног рачуна.

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	204.675,00			
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)	460.518,57	0,00	460.519,71	1,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.700,82		4.033,77	1.332,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		667.894,39	0,00	464.553,48	1.334,09

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 667.894,39 динара. Прилив чини наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 204.675,00 динара и 463.219,39 динара из извештајног периода.

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	370.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	460.000,00
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	400.593,90	150.000,00	150.000,00	60.000,00	490.593,90

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	3.400,00	4.000,00	1.991,76	5.391,76	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.000,00	8.032,07	8.032,07	0,00
3. Комуналне услуге	6.628,14	0,00	0,00	0,00	6.628,14
4. Гориво и мазиво	0,00	19.720,80	13.097,00	13.097,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.262,81	6.206,00	5.788,00	26.359,00	8.691,81
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	4.700,00	2.767,43	2.767,43	0,00
9. Премија осигурања	1.440,00	2.160,00	2.160,00	3.600,00	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	72.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	205.011,00	0,00	0,00	0,00	205.011,00
19. Административне таксе	17.748,00	20.000,00	3.415,00	18.048,00	3.115,00
20. ПДВ	5.512,00	29.319,00	23.807,00	29.319,00	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	341.001,95	140.855,80	103.808,26	142.614,26	302.195,95

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка ус 150.000,00 динара, од чега је плаћен износ од 60.000,00 динара, на име прелиминарне награде стечајног управнику - поверенику.

У извештајном периоду стварно настали трошкови обавеза стечајне масе су: 103.808,26 динара. Плаћен износ по основу обавеза стечајне масе износи 142.614,26 динара, јер су плаћени трошкови претходних периода.

На крају извештајног периода, ненамирене су укупне обавезе у износу од 792.789,85 од чега се на трошкове стечајног поступка односи износ од 490.593,90 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	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	1.950.309,80	0,00	0,00	1.950.309,80
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.291.664,49	0,00	0,00	2.291.664,49

Коментар

У Извештајном периоду није било измена у односу на утврђене обавезе.
Предмет П.7505/2015 по тужби Хиптек Доо Београд је под жалбом, другостепена одлука није донета.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	6.233,79
2.	Укупан прилив		667.894,39
3.	Укупан одлив		202.614,26
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)	30.09.2016.	471.513,92

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 6.233,79 динара је по изводу број 12 од 14.06.2016. године.
Остварен је прилив по основу закупа од "Наником" Доо Београд у износу од 667.894,39 динара.
Остварен је укупна одлив у износу од 202.614,26 динара.

Крајње стање на рачуну је од 30.09.016 по изводу број 27.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема 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. Доо ВЕГ	36.000,00
Укупно	36.000,00

Коментар

Плаћене све обавезе по основу књиговодствених услуга од отварања стечајног поступка до 31.12.2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		471.513,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.334,09
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		5.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		478.248,01

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине
- средства на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2016. по изводу број 27.
- ненаплаћена потраживања по основу префактурисаних обавеза по закупу
- вредност покретне имовине стечајног дужника.

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

05.07.2016. Сагласност

Одбор члан - Градско правобранилаштво Београд, сагласност за продају покретне имовине.

06.07.2016. Извештај адвоката

За период 3-6/2016

20.07.2016. Одобрење за 06/2016

Одобрење стечајног управника.

20.07.2016. Предлог радњи за квартални извештај 2

Сачињен квартални извештај.

21.07.2016. Предлог трошкова за 07/2016

Трошковник за 08/2016

21.07.2016. Обрачун прелиминарне награде

Сачињен и послат на одобрење

21.07.2016. Предлог радњи за закуп Љешка

Предложен позив за закуп трећи пут.

27.07.2016. Одобрење за закуп Љешка

Одобрен позив за издавање у закуп.

21.07.2016. Позив заинтересованим лицима

Послат путем меил адресе, свим заинтересованим лицима.

02.08.2016. Службена белешка у ПУ

По позиву органа, на поднету кривичну пијаву против два лица.

02.08.2016. Решење 07/2016

Донето Решење Суда.

04.08.2016. Преусмерење поште

Поновљено до 24.11.2016.

16.08.2016. Записник Љешка

Са одржаног јавног отварања понуда.

18.08.2016. Предлог обраћања Одбору поверилаца

За закуп Љешка

02.09.2016. Одобрење за обраћање Одбору

Датао одобрење стечајног управника.

02.09.2016. Предлог за 09/2016

Трошковник

06.09.2016. Предлог за одбијање излучног - све

Предлог обраћања Суду за доношење закључка о одбацивању излучног Публикум, РепубликаСловенија.

06.09.2016. Предлог радњи за обраћање Суду

У вези потврде - решења.

13.09.2016. Одобрење за обраћање суду

У вези Публикум Република Словенија.

21.09.2016. Одобрење за 08/2016

Одобрење стечајног управника

21.09.2016. Одобрење за 09/2016

Одобрење стечајног управника

23.09.2016. Закучак Суда

ОСПОРАВА СЕ право на излучење Публикум Република Словенија.

23.09.2016. Предлог 10/2016

Предлог трошкова

27.09.2016. Решење Прив Суда

За прелиминарну награду и накнаду трошкова стечајног управника.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 03.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
156/2016	04.07.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
182/2016	11.08.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
187/2016	02.09.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
Укупно:			460.519,71
Потраживања (у извештајном периоду)			
163/2016	12.07.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.367,87
180/2016	11.08.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.332,95
199/2016	14.09.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.332,95
Укупно:			4.033,77
Укупни приходи:			464.553,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
212/2016	22.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
213/2016	22.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/2016	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2016	01.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
217/2016	27.09.2016.	МИС КОМЕРЦ	1.991,76
Укупно:			1.991,76
Електрична енергија			
163/2016	12.07.2016.	ЕПС снабдевање	2.700,00
179/2016	11.08.2016.	ЕПС снабдевање	2.666,17
198/2016	14.09.2016.	ЕПС снабдевање	2.665,90
Укупно:			8.032,07

Гориво и мазиво			
35/2016	10.07.2016.	НИС	6.474,00
214/2016	22.09.2016.	НИС	6.623,00
Укупно:			13.097,00

Пошта и телефон			
35/2016 тел	10.07.2016.	Телеком Србија	2.000,00
36/2016	31.08.2016.	Телеком Србија	2.000,00
211/2016	22.09.2016.	Телеком Србија	1.788,00
Укупно:			5.788,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	472,43
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
			Укупно: 2.767,43

Премија осигурања			
659305700/10	14.07.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
659305700..	01.08.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
659305700...	01.09.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
			Укупно: 2.160,00

Књиговодствене услуге			
07/2016вег	22.07.2016.	ВЕГ	6.000,00
08/2016вег	22.08.2016.	ВЕГ	6.000,00
09/2016вег	22.09.2016.	ВЕГ	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
162/2016	06.07.2016.	Адвокат Биљана Пријић	24.750,00
			Укупно: 24.750,00

Административне таксе			
Реп таксе	12.08.2016.	Републички геодетски завод Чукарица	300,00
АТ	30.09.2016.	Основни суд Зрењанин	3.115,00
			Укупно: 3.415,00

ПДВ			
ПДВ-1	13.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа	29.319,00
			Укупно: 29.319,00

Укупно обавезе стечајне масе:			109.320,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			259.320,26
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6113-82
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-136121-95
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	6.233,79
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
12.07.2016.	НАНИКОМ доо Београд	204.675,00
		Укупно: 204.675,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
20.09.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
20.09.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
		Укупно: 460.518,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.09.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.332,95
20.09.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.367,87
		Укупно: 2.700,82

Укупни приливи:			667.894,39
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	Спектар плус СЗТР	3.400,00
28.09.2016.	МИС КОМЕРЦ	1.991,76
Укупно:		5.391,76

Електрична енергија		
12.08.2016.	ЕПС снабдевање	2.666,17
12.07.2016.	ЕПС снабдевање	2.700,00
15.09.2016.	ЕПС снабдевање	2.665,90
Укупно:		8.032,07

Гориво и мазиво		
12.09.2016.	НИС	6.474,00
30.09.2016.	НИС	6.623,00
Укупно:		13.097,00

Пошта и телефон		
14.07.2016.	Телеком Србија	182,00
14.07.2016.	Телеком Србија	865,00
14.07.2016.	Телеком Србија	416,00
14.07.2016.	Телеком Србија	667,00
14.07.2016.	Телеком Србија	739,00
14.07.2016.	Теленор	1.500,00
14.07.2016.	Теленор	1.500,00
14.07.2016.	Телеком Србија	1.222,00
14.07.2016.	Теленор	1.500,00
14.07.2016.	Телеком Србија	4.500,00
14.07.2016.	Телеком Србија	2.000,00
14.07.2016.	Телеком Србија	2.000,00
22.07.2016.	Телеком Србија	3.480,00
12.09.2016.	Телеком Србија	2.000,00
12.09.2016.	Телеком Србија	2.000,00
30.09.2016.	Телеком Србија	1.788,00
Укупно:		26.359,00

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
14.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	472,43
22.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
27.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
12.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет		
15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		2.767,43

Премија осигурања		
27.07.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
27.07.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
13.09.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
13.09.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
13.09.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
Укупно:		3.600,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	ВЕГ	12.000,00
14.07.2016.	ВЕГ	6.000,00
14.07.2016.	ВЕГ	6.000,00
14.07.2016.	ВЕГ	6.000,00
14.07.2016.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
14.07.2016.	Основни суд Зрењанин	1.525,00
14.07.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	4.245,00
14.07.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.145,00
14.07.2016.	Народна банка Србије	945,00
14.07.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.545,00
14.07.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	945,00
14.07.2016.	Историјски архив Београда	5.144,00
22.07.2016.	Републички геодетски завод Чукарица	1.254,00
12.08.2016.	Републички геодетски завод Чукарица	300,00
Укупно:		18.048,00

ПДВ		
14.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа	29.319,00
Укупно:		29.319,00

Укупни одливи:		202.614,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	471.513,92
---	-------------------

