

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум израде извештаја: 19.05.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

Матични број: 07915497

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 125-1822246-87, 125-1822246-87

2) Стари текући рн, Банка Поштанска штедионица

3) Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

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: 01.01.2016. 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	487.635,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	990.026,84
6.	Залихе	1.797.318,56
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.289.981,12

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.635,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
4.	Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.289.981,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	487.635,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
4.	Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.289.981,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	990.026,84
3.	Залихе	0,00	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.802.345,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	576,96			
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)	56.349,25		56.349,25	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.926,21	0,00	56.349,25	0,00

Коментар

Укупан прилив износи 56.926,21 динара.

1. Камата на средства по виђењу износи 576,96 дин., а наплаћена потраживања 56.349,25 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00

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	11.072,00	5.000,00	2.123,00	0,00	13.195,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	8.195,00	8.500,00	7.870,00	0,00	16.065,00
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	3.500,00	957,46	957,46	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	1.912,98	99.000,00	96.372,00	97.009,66	1.275,32
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	33.765,00	24.000,00	6.280,00	3.500,00	36.545,00
20. ПДВ	0,00	3.000,00	2.765,00	2.765,00	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	56.944,98	173.000,00	146.367,46	134.232,12	69.080,32

Коментар

8. Платни промет: Провизија банке је измирена у износу од 957,46 дин.
15. Бруто зараде по уговору о делу: Укупно је измирено 97.009,66 дин. за Стојковић Срђана, који је ангажован по Уговору о делу.
16. Књиговодствене услуге: Измирене су обавезе Агенцији Е.К.И. за 3 месеца од по 10.000,00 дин.
19. Административне таксе: Измирен је износ од 3.500,00 дин. за таксу АПР-у.
20. ПДВ: Измирен је ПДВ у износу од 2.765,00 дин.

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	226.559,00	0,00	0,00	226.559,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	449.401,00	0,00	0,00	449.401,00
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	675.960,00	0,00	0,00	675.960,00

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 14.10.2015. године, утврђена су потраживања стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	487.635,72
2.	Укупан прилив		56.926,21
3.	Укупан одлив		134.232,12
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.	410.329,81

Коментар

На текућем рн. стечајног дужника се на дан 31.03.2016. године налази 410.329,81 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Е.К.И. Агенција за књиговодство	30.000,00
2.	Срђан Стојковић	97.009,66
Укупно		127.009,66

Коментар

Дана 01.08.2015. године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Самосталном агенцијом за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а.

2. Дана 01.09.2015. године закључен је Уговор о привременим и повременим пословима са бившим директором стечајног дужника Стојковић Срђаном, из Београда, ул. Дантеова бр. 27, а након ручења Решења о отказу Уговора о раду на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		410.329,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		990.026,84
6. Залихе		1.797.318,56
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.212.675,21

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

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

11.01.2016. Поступање по одлуци Владе Србије

У РФ ПИО одржан је састанак у вези са идентификовањем обавеза стечајног дужника по основу доприноса за бивше раднике стечајног дужника, а сходно одлуци Владе Србије.

15.01.2016. Припрема документације за израду редовног финансијског извештаја за 2015. год.

Извршен је попис имовине ст. дужника, пописна листа је са осталом релевантном документацијом предата књиговодственој агенцији у циљу израде завршног рачуна за 2015. годину.

19.01.2016. Поступање по закључцима суда

Поступљено је по свим закључцима стечајног судије и достављени су поднесци који су се односили на ток стечајног поступка.

25.01.2016. Комуникација са стечајним органима

Са скупштином, одбором поверилаца стечајног дужника и стечајним судијом одржава се редовно писмена комуникација.

29.01.2016. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

09.02.2016. Процена имовине стечајног дужника

Извршена је процена имовине стечајног дужника у циљу припреме продаје.

15.02.2016. Редовни финансијски извештај за 2015. годину

Сачињен је и предат АПР-у Редовни финансијски извештај стечајног дужника за 2015. годину.

19.02.2016. Пореска пријава

Надлежној Пореској управи достављена је пореска пријава.

23.02.2016. Поступање по поднесцима поверилаца

Одговорено је на све поднеске поверилаца стечајног дужника у писаној форми.

07.03.2016. Израда планова трошкова и периодичних извештаја

Сачињени су планови трошкова и периодични извештај стечајног дужника, те након сагласности стечајног управника достављени суду и одбору поверилаца.

15.03.2016. Обављање разних активности

У циљу спровођења ст. поступка, обављене су разне активности - комуникација са судом и повериоцима, са Одбором поверилаца, као и разне друге активности.

30.03.2016. Одговор Министарству финансија

На поднесак Министарства финансија-резора, достављен је писани одговор са подацима о стечајном дужнику који су тражени.

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум: 19.05.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
НП 0-05 1106 1м-15	15.01.2016.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
НП 0-05-1098-13-15/1	22.01.2016.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
НП 0 -05 1106 1м-15	29.01.2016.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
НП 0-05 1106 1м-15/1	12.02.2016.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
НП 99-ст-1812015	18.03.2016.	СТР КОМИСИОН Ковин	4.692,00
НП 5 Ст -181/15	23.03.2016.	BBC PROMET doo, Beograd	6.000,00
Нп 03/2016	23.03.2016.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	10.000,00
НП 0-979610109590	29.03.2016.	VUCOS CO, doo	20.000,00
Укупно:			56.349,25
Укупни приходи:			56.349,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/2016	01.01.2016.	АЛСУ Агенција за лиценцирање ст. управника, Београд, Кнез Михаилова 3	30.000,00
НТСУ 02/2016	01.02.2016.	АЛСУ Агенција за лиценцирање ст. управника, Београд, Кнез Михаилова 3	30.000,00
НТСУ 03/2016	01.03.2016.	АЛСУ Агенција за лиценцирање ст. управника, Београд, Кнез Михаилова 3	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 1/16/КМ	29.01.2016.	COPY CENTAR doo, Маршала Бирјугова 2-4, Београд	823,00
Рн 2/16/КМ	17.02.2016.	COPY CENTAR doo, Маршала Бирјугова 2-4, Београд	1.300,00
Укупно:			2.123,00
Пошта и телефон			
Рн 01/2016	01.01.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Рн 02/2016	01.02.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Рн 03/2016	01.03.2016.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Птт 01/2016	29.01.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	350,00
Птт 02/2016	29.02.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	680,00
Птт 03/2016	29.03.2016.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	540,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			7.870,00

Платни промет			
И 02/2016	14.01.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	30,27
И 02/2016/1	14.01.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	40,00
И 05/2016	29.01.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
И 06/2016	01.02.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
И 08/2016	24.02.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	28,52
И 09/2016	29.02.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
И 10/2016	01.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
И 11/2016	03.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	3,15
И 12/2016	07.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
И 13/2016	16.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	28,52
И 17/2016	31.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
			Укупно:
			957,46

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто з С Срђан 01/16	01.01.2016.	Стојковић Срђан	33.000,00
Бруто з С Срђан 02/16	24.02.2016.	Стојковић А Срђан	31.686,00
Бруто з С Срђан 3/16	16.03.2016.	Стојковић А Срђан	31.686,00
			Укупно:
			96.372,00

Књиговодствене услуге			
Рн 1/99/16	04.01.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 2/99/16	29.02.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 3/99/16	01.03.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
РАТ 03/2016	03.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.500,00
РАТ 03/16	24.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.700,00
РАТ 3/16/2	31.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.080,00
			Укупно:
			6.280,00

ПДВ			
ПДВ IV 2015	14.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	2.765,00
			Укупно:
			2.765,00

Укупно обавезе стечајне масе:			146.367,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			236.367,46
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 125-1822246-87, 125-1822246-87
 Стари текући рн, Банка Поштанска штедионица
 Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **487.635,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	125-1822246-87	199,84
01.02.2016.	125-1822246-87	199,10
01.03.2016.	125-1822246-87	178,02
Укупно:		576,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
22.01.2016.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIČA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
29.01.2016.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
12.02.2016.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
18.03.2016.	СТР КОМИСИОН Ковин	4.692,00
23.03.2016.	BBC PROMET doo, Beograd	6.000,00
23.03.2016.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	10.000,00
29.03.2016.	VUCOS CO, doo	20.000,00
Укупно:		56.349,25

Укупни приливи: 56.926,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.01.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	30,27
14.01.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	40,00
29.01.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
01.02.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
24.02.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	28,52
29.02.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
01.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
03.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	3,15
07.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
16.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	28,52
31.03.2016.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
Укупно:		957,46

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	Стојковић Срђан	33.000,00
14.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	637,66
24.02.2016.	Стојковић А Срђан	31.686,00
16.03.2016.	Стојковић А Срђан	31.686,00
Укупно:		97.009,66

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
29.02.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
07.03.2016.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00

Књигодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
03.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.500,00
		Укупно: 3.500,00
ПДВ		
14.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	2.765,00
		Укупно: 2.765,00
		Укупни одливи: 134.232,12
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		410.329,81