

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 27.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО
БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06899293

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

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	2.031.770,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.508.512,50
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	1.472.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.012.483,21

Коментар

Стање на дан 30.09.2016. године износи:

- по текућем рачуну, извод Banca Intesa ad Beograd, 2.030.865,71 динара,

- стање у благајни 905,00 динара.

Остале позиције непромењене у односу на стечајни биланс на крају претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.031.770,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.508.512,50
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	1.472.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.012.483,21

Коментар

Није било промена.

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	2.031.770,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.508.512,50
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	1.472.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.012.483,21

Коментар

Није било промена.

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	5.500,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.500,00
				11.975.212,50

Коментар

Умањење вредности потраживања од 5.500,00 резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду за откуп стана за: Китић Снежану по Уговору број 1287 од 22.01.1996.године у укупном износу 4.500,00 динара (извод број 59 од 17.10.2016.године у износу од 1.500,00, извод 63 од 17.11.2016.године у износу од 1.500,00 динара и извод 69 од 20.12.2016.године у износу од 1.500,00 динара што укупно чини 4.500,00 динара) и Марчетић Аницу по Уговору број 12Д од 31.01.1997. (извод број 70 од 30.12.2016.године) у износу од 1.000,00 динара.

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	5.500,00			
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	72.000,00	72.000,00
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		5.500,00	0,00	72.000,00	72.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате дела потраживања од 5.500,00 на име наплате дела рата за стан и то Китић Снежане по Уговору број 1287 од 22.01.1996.године у укупном износу 4.500,00 динара и Марчетић Анице по Уговору број 12Д од 31.01.1997. у износу од 1.000,00 динара.

Издате су фактуре за наплату закупа закупцу "Србија Воз" Београд за 10 и 11 месец (фактуре број 10/2016 и 11/2016) по 36.000,00 динара што укупно чини 72.000,00.

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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
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	275.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	350.000,00
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	350.883,00	75.000,00	75.000,00	0,00	425.883,00

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	0,00	6.000,00	3.928,56	3.928,56	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	345,00	161,00	184,00
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	3.000,00	2.059,00	2.059,00	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	95.645,73	94.936,71	63.291,14	31.645,57
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.440,00	3.440,00	0,00
20. ПДВ	6.000,00	18.000,00	17.345,00	17.345,00	6.000,00
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	66.000,00	230.645,73	212.054,27	180.224,70	97.829,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног поступка: одобрени и стварно настали трошкови износе по 25.000,00 за сваки месец предметног квартала,

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: стварно настали трошак износи 3.928,56 колико је и плаћено. Решењем суда за овај квартал одобрено је 6.000,00 динара.

5. ПТТ одобрен износ од 3.000,00 а стварно настао у износу од 345,00. Из благaje је плаћен износ од 161,00.

8. Платни промет: планиран износ од 3.000,00 а стварно настао трошак у износу од 2.059,00 као последица промета по рачуну,

15. Бруто зараде: одобрен је и стварно настао трошак у износу од 94.936,71 а односи се на плаћање по уговору о делу са Ристић

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

Божидарем ангажован на пословима сарадника повереника за период од 01.10. до 31.10.2016. и Богдановић Томиславом ангажованим у периоду од 01.11. до 31.01.2017. а за овај квартал узет у обзир трошак за два месеца - новембар и децембар.

16.Књиговодствене услуге: по анексу уговора са књиговодственом агенцијом DREAM TEAM од маја 2016. надокнада смањена на 10.000,00 што за овај квартал износи 30.000,00 динара.

17.Накнада за заступање: у јуну 2016. дата сагласност за ангажовање адвоката Небојше Јанковића по цени од 20.000,00 месечно. У овом кварталу обухваћен износ за сва три месеца (октобар, новембар и децембар) уз сагласност стечајног судије. Плаћена је и једна фактура из претходног периода.

20.ПДВ: стварно настали износ од 17.345,00, колико је и плаћен. Решењем суда одобрен је износ од 18.000,00.

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

2в

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	6.681.341,00	0,00	0,00	6.681.341,00
3. II исплатни ред	14.514,60	109.202,00	0,00	123.716,60
4. III исплатни ред	10.334.448,42	0,00	0,00	10.334.448,42
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	17.030.304,02	109.202,00	0,00	17.139.506,02

Коментар

Признато потраживање на основу судске пресуде П бр.2922/2016 од 01.12.2016. године Привредног суда у Београду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.030.865,71
2.	Укупан прилив		2.804,00
3.	Укупан одлив		176.623,70
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.	1.857.046,01

Коментар

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	905,00
2.	Укупан прилив		2.696,00
3.	Укупан одлив		3.601,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Из благајне је плаћен трошак ПТТ у износу од 161,00 и административне таксе од 3.440,00 динара што укупно износи 3.601,00.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	31.645,57
2.	Божидар Ристић	31.645,57
3.	Адвокат Јанковић М Небојша	80.000,00
4.	DREAM TEAM	10.000,00
Укупно		153.291,14

Коментар

У овом кварталу исплаћено за ангажовање лица у укупном износу од 63.291,14 динара и ангажовање адвоката 80.000,00. Адвокату је плаћена и фактура из претходног периода.

Анексом уговора надокнада књиговодственој агенцији смањена на 10.000,00 динара (од маја 2016.)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.857.046,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.575.012,50
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		1.472.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.904.258,51

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

07.11.2016. План трошкова за месец октобар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец октобар 2016. године на одобрење

30.12.2016. План трошкова за месец јануар 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец јануар 2017. године на одобрење

07.11.2016. План трошкова за месец новембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец новембар 2016. године на одобрење

13.12.2016. План трошкова за месец децембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец децембар 2016. године на одобрење

07.11.2016. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са Томислав Богдановић за послове из делокруга делатности стечајног дужника за период 01.11.2016. - 31.01.2017., за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара.

07.11.2016. Предлог за закључење Уговора о делу

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са Божидар Ристић за послове сарадника повереника стечајног управника за период 01.10.2016. - 31.10.2016., за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара.

14.12.2016. Предлог за закључење Уговора о пружању услуга

Предлог Привредном суду у Београду за закључење Уговора о пружању консултантских услуга са привредним друштвом Adventis Real Estate Management д.о.о. за процену покретне имовине стечајног дужника уз уговорену цену од 130.000,00 дин. плус ПДВ.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 27.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2016	31.10.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
11/2016	30.11.2016.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			72.000,00

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 лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
12/2016	30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2857	31.10.2016.	Беотабак	2.000,00
2857а	30.11.2016.	Беотабак	1.928,56
Укупно:			3.928,56

Пошта и телефон			
238013698	02.11.2016.	РТТ	92,00
238013699	11.10.2016.	РТТ	69,00
РЕ2380	16.11.2016.	РТТ	92,00
159666009	01.12.2016.	РТТ	92,00
Укупно:			345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			2.059,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016	31.10.2016.	Ристић Божидар	31.645,57
obr.30/11	30.11.2016.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr.12/16	31.12.2016.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
163/2016	31.10.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
183/2016	30.11.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
204/2016	29.12.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НКД 05/16	26.10.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
НКД 06/16	24.11.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
НКД 07/16	23.12.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
6368	11.10.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	595,00
6369	11.10.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
Укупно:			3.440,00

ПДВ			
10-16/ПДВ	31.10.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
11-16/ПДВ	30.11.2016.	Пореска управа Савски Венац	5.345,00
12-16/ПДВ	31.12.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
Укупно:			17.345,00

Укупно обавезе стечајне масе:			212.054,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			287.054,27
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **2.031.770,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
17.10.2016.	Китић Снежана	1.500,00
17.11.2016.	Китић Снежана	1.500,00
20.12.2016.	Китић Снежана	1.500,00
30.12.2016.	Марчетић Аница	1.000,00
Укупно:		5.500,00

Укупни приливи: 5.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2016.	Беотабак	2.000,00
01.12.2016.	Беотабак	1.928,56
Укупно:		3.928,56

Пошта и телефон		
16.11.2016.	РТТ	69,00
16.11.2016.	РТТ	92,00
Укупно:		161,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		2.059,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2016.	Ристић Божидар	31.645,57
01.12.2016.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		63.291,14

Књиговодствене услуге		
16.11.2016.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
03.10.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
03.10.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
16.11.2016.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
16.11.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
16.11.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	595,00
Укупно:		3.440,00

ПДВ		
17.10.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
16.11.2016.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
15.12.2016.	Пореска управа Савски Венац	5.345,00
Укупно:		17.345,00

Укупни одливи:		180.224,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.857.046,01
---	---------------------