

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд
- у стечају

Матични број: 07919115

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442841-65

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	42.526,49
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		42.526,49

Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 42.526,49 динара и састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупна новчана средстава на текућем рачуну стечајног дужника у Banci INTESA a.d. у износу од 42.526,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.526,49
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.526,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	42.526,49
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.526,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	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)	67.041,31	0,00	67.041,31	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	25.883,00			
Укупно		92.924,31	0,00	67.041,31	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 92.924,31 динара, а састоји се од:

- Редни број 10 - Закуп (у извештајном периоду) – износ од 67.041,31 динара представља укупан фактурисан и наплаћен износ по основу закупнина и префактурисаних зависних трошкова.

- Редни број 13 – Предујам за покретање стечајног поступка - у извештајном периоду извршен је пренос средстава из судског депозита на текући рачун стечајног дужника у износу од 25.883,00 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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно	21.000,00	110.000,00	110.000,00	1.000,00	130.000,00

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	1.388,51	6.500,00	2.170,00	3.558,51	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.000,00	11.835,42	11.800,79	34,63
3. Комуналне услуге	5.353,92	23.000,00	9.335,04	5.353,92	9.335,04
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.700,00	2.170,00	2.170,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	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	71.202,54	71.202,54	71.202,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
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	3.880,00	5.200,00	1.200,00	5.080,00	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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	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	20.622,43	156.816,04	134.126,50	115.379,26	39.369,67

Коментар

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду крећу се у нивоу одобрених решењима стечајног судије, осим обавезе за оглашавање термина одржавања допунског рочишта за испитивање пријава потраживања у Службеном гласнику РС.

Стечајни управник је поднео предлог стечајног судији за одобрење допуне планираних трошкова за март месец 2016. године.

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	254.408,65	0,00	254.408,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	955.141,19	0,00	955.141,19
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	0,00	1.209.549,84	0,00	1.209.549,84

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст-223/2015 од 20.10.2015. године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником. Истим решењем заказано је рочиште за испитивање пријава потраживања за 09.02.2016. године.

На испитном рочишту које је одржано дана 09.02.2016. године, стечајни управник се изјаснио о 4 благовремено поднете пријаве потраживања. На основу листе потраживања коју је саставио стечајни управник, стечајни судија је усвојио коначну листу потраживања. На основу коначне листе потраживања која је усвојена на рочишту дана 09.02.2016. године, стечајни судија је донео закључак о листи признатих потраживања.

Укупна утврђена потраживања стечајних поверилаца у овом стечајном поступку износе 1.209.549,84 динара и то: у I исплатном реду у износу од 254.408,65 динара и у III исплатном реду у износу од 955.141,19 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	42.526,49
2.	Укупан прилив		92.924,31
3.	Укупан одлив		116.379,26
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)	31.03.2016.	19.071,54

Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2016. године, износи 42.526,49 динара.

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016. године, износи 19.071,54 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 промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Маринковић, за: I, II и III/2016	71.202,54
2.	Књиговодствена агенција "Exclusive", за: XII/2015	10.000,00
Укупно		81.202,54

Коментар

У овом стечајном поступку ангажована су следећа стручна лица и то:

- Весна Маринковић на пословима израде извештаја о економско – финансијском положају стечајног дужника, анализе пријава потраживања, послова у вези закупа имовине стечајног дужника, пословима израде месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у ЕРС-у, кореспонденције са учесницима у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 23.734,17 динара.

- Књиговодствена агенција "Exclusive" из Београда уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара, за обављање књиговодствених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.071,54
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		19.071,54

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 31.03.2016. године износи 19.071,54 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

31.03.2016. *

Дана 19.01.2016. године, стечајни судија је донео Решење којим је одређено да се поступак стечаја над стечајним дужником спроведе банкротством и уновчењем имовине стечајног дужника.

Прво поверилачко рочиште које је решењем о отварању стечајног поступка првобитно било заказано за 24.11.2015. године, одложено је и одржано дана 09.02.2016. године.

На рочишту, дана 09.02.2016. године, разматрани су Извештај стечајног управника о економско – финансијском положају стечајног дужника, усвојена је коначна листа поверилаца и у складу са чланом 35. став 1. и 38. став 1. Закона о стечају, формиран органи стечајног поступка, Скупштина поверилаца и Одбор поверилаца.

Одбор поверилаца чине следећи стечајни повериоци: Бранислав Чуљковић из Београда, (председник), ЈКП „Водовод и канализација“ (члан) и СОЛАР-ПРИНТ самостална радња за графичке услуге Павловић Милош ПР из Београда (члан). На првој седници, одржаној дана 07.03.2016. године, Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику да закључује Уговоре о закупу пословних просторија које се налазе у Београду у ул. Ивице Девчић.

У извештајном периоду, уз сагласност стечајног судије, стечајни управник је са Триглав осигурањем а.д.о. из Београда, као најповољнијим понуђачем, закључио полису осигурања пословних просторија и то локала 7 у објекту број 4, површине 33,38 м² и локала 3 у објекту број 2, површине 33,40 м², оба у Београду, у улици Ивице Девчића.

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	04.01.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	20.500,00
2/2016	11.01.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	1.531,88
3/2016	01.02.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	20.500,00
4/2016	17.02.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	1.805,27
5/2016	01.03.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	20.500,00
6/2016	14.03.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.204,16
Укупно:			67.041,31

Укупни приходи: 67.041,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1996923	25.02.2016.	Агенција за приватизацију	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2016	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т.02/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т.03/2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ414270	09.01.2016.	"Calypso" d.o.o.	590,00
БИ6003	09.02.2016.	"New Light Tehnologies" d.o.o.	1.580,00
Укупно:			2.170,00

Електрична енергија			
11/2015- ЕД.бр.91095060	01.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.538,30
11/2015- ЕД.бр.91094310	01.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.025,22
12/2015- ЕД.бр.91095061	11.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.531,88
12/2015- ЕД.бр.91094311	11.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.030,06
01/2016- ЕД.бр.91095061	15.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.805,27

Електрична енергија			
01/2016-ЕД.бр.91094311	15.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.332,95
02/2016-ЕД.бр.91095061	11.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	2.204,16
02/2016-ЕД.бр.91094311	11.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.332,95
02/2016- камата	11.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	34,63
Укупно:			11.835,42

Комуналне услуге			
91-15-001-00157633	05.01.2016.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	9.335,04
Укупно:			9.335,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			2.170,00

Премија осигурања			
77-23196/16	10.02.2016.	ТРИГЛАВ Осигурање а.д.о.	2.801,00
Укупно:			2.801,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2016	01.01.2016.	Маринковић Весна	23.734,18
з.02/2016	01.02.2016.	Маринковић Весна	23.734,18
з.03/2016	01.03.2016.	Маринковић Весна	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
к.01/2016	01.01.2016.	Агенција "Exclusive"	10.000,00
к.02/2016	01.02.2016.	Агенција "Exclusive"	10.000,00
к.03/2016	01.03.2016.	Агенција "Exclusive"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
регистр.фин.изв.	25.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00

Административне таксе	
Укупно:	1.200,00

Трошкови оглашавања	
3781/6	25.03.2016. ЈП "Службени гласник" 3.412,50
Укупно:	3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:	134.126,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	244.126,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-442841-65

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	42.526,49
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	20.500,00
21.01.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	1.531,88
10.02.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	20.500,00
24.02.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	1.805,27
09.03.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	20.500,00
22.03.2016.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.204,16
Укупно:		67.041,31

Предујам за покретање стечаја		
25.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.883,00
Укупно:		25.883,00

Укупни приливи:	92.924,31
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
12.01.2016.	"ПЕЧАТ ПЛУС" д.о.о.	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2016.	"All 4 office" д.о.о.	1.388,51
18.02.2016.	"Calypso" д.о.о.	590,00
18.02.2016.	"New Light Tehnologies" д.о.о.	1.580,00
Укупно:		3.558,51

Електрична енергија		
11.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.531,88
11.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.030,06
12.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.538,30
12.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.025,22
22.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.805,27
22.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.332,95

Електрична енергија		
30.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	2.204,16
30.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о.	1.332,95
Укупно:		11.800,79

Комуналне услуге		
09.03.2016.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	5.353,92
Укупно:		5.353,92

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
Укупно:		2.170,00

Премија осигурања		
22.02.2016.	ТРИГЛАВ Осигурање а.д.о.	2.801,00
Укупно:		2.801,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	Маринковић Весна	23.734,18
11.02.2016.	Маринковић Весна	23.734,18
09.03.2016.	Маринковић Весна	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
09.03.2016.	Агенција "Exclusive"	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
12.01.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
12.01.2016.	УПРАВА јавних прихода (Минист.финанс.)	1.080,00
25.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		5.080,00

Трошкови оглашавања		
30.03.2016.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		116.379,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	19.071,54
---	------------------

