

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.2654/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА ДОО
БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ 19, УЛАЗ 2, СПРАТ 6, СТАН 17

Матични број: 07360185

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1502

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka a.d., 355-0003200054924-46

2) Sberbank a.d., 125-1700000000442-70

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.673.757,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.930.115,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	7.021,97
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.592.007,54
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.202.901,91

Коментар

У овој секцији почетни биланс је стање биланса с краја предходног извештајног периода.

Приликом израде извештаја за период трећег квартала 2018. године, уочено је да предходним извештајем нису обухваћене промене на рачуну евидентирание у изводима бр. 32, 33 и 34 а који су достављени уз извештај за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. год. Пропуст је настао као последица повећаног обима посла у време годишњих одмора а који за последицу има да се стање на крају извештајног периода у кварталном извештају не слаже са стањем на последњем изводу који је достављен уз квартални извештај. Промене на изводима бр. 32, 33 и 34 из јуна месеца 2018. године а које описаном грешком нису унете у предходни квартал, унете су у овом извештају, из техничких разлога под 01.07.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.673.757,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.930.115,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.021,97
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.592.007,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.202.901,91

Коментар

у извештајном периоду 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	6.673.757,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.930.115,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.021,97
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.592.007,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.202.901,91

Коментар

у извештајном периоду 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	17.433,00
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	17.433,00
				21.511.711,51

Коментар

У извештајном периоду настављена је наплата потраживање од дужника стечајног дужника, Дедовић Љиљане, од исте је наплаћено 17.433,00 за који износ је дошло до умањења имовине стечајног дужника због наплате дела потраживања.

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	17.433,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.433,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Једини приход остварен у извештајном периоду је приход од наплате потраживања од дужника стечајног дужника Дедовић Љиљане, описано у предходној секцији извештаја

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	100.000,00	28.380,00	28.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	148.390,29	75.000,00	75.000,00	195.931,26	27.459,03
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148.390,29	175.000,00	103.380,00	224.311,26	27.459,03

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	15.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	29.423,00	29.423,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	12.000,00	1.796,17	1.796,17	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	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	30.000,00	32.064,17	22.064,17	10.000,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.000,00	350.000,00	303.283,34	313.283,34	10.000,00

Коментар

Приликом израде кварталног извештаја, уочени су пропусти у предходном извештајном периоду што је описано у секцији "почетни стечајни биланс или биланс из предходног месеца". Због повећаног обима посла а у периоду коришћења годишњих одмора, при изради извештаја за предходно тромесечје, у исти нису унете промене из јуна 2018. године евидентиране на изводима "Војвођанске банке" а.д Нови Сад, бр. 32, 33 и 34 а који су достављени уз квартални извештај. Промене на рачуну стечајног дужника евидентиране у овим изводима су унете у овом извештајном периоду, под 01.07.2018. године из техничких разлога.

Остале исплате у извештајном периоду вршене су на основу решења стечајног судије којима се одобравају редовни трошкови и обавезе стечајне масе у висини стварних трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја осим исплате Лазиф Славку износа од 12.064,17 динара коме је по одобреној другој делимичној деоби дана 29.05.2018. године исплаћено 12.064,17 динара и истом је грешком поново исплаћен исти износ дана 29.06.2018. године (у овом кварталу унето под 01.07.2018. год. из описаних разлога) коју

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

исплату смо унели у секцију "остали трошкови стечајне масе". Поверилац је контактиран и обећао је враћање погрешне исплате.

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	5.799.069,98	0,00	0,00	5.799.069,98
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	2.416.586.371,32	0,00	311.976,20	2.416.274.395,12
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.422.385.441,30	0,00	311.976,20	2.422.073.465,10

Коментар

У извештајном периоду, евидентирано намирење стечајних поверилаца који су доставили инструкције за плаћање по правоснажном решењу суда бр. 8-Ст-2654/2010 од 17.04.2018. године којим је одобрена друга делимична деоба, исплаћени су 29.06.2018. год. а због описане грешке у предходној секцији, из техничких разлога исплате су евидентирају на први дан овог извештајног периода. У периоду трећег квартала 2018. год., због годишњих одмора смањено је ангажовање на прибављању инструкција за плаћање а што ће бити појачано у наредном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	6.673.757,40
2.	Укупан прилив		17.433,00
3.	Укупан одлив		849.570,80
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)	30.09.2018.	5.841.619,60

Коментар

почетно стање на рачуну стечајног дужника је преузето стање с краја предходног квартала и оно износи 6.673.757,40 динара од ког износа:

- 6.668.757,40 динара на рачуну Војвођанске Банке (на дан 11.06.2018. године) и
- 5.000,00 динара на рачуну код Sbernbank a.d. Beograd.

на крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износи 5.841.619,60 динара од ког износа:

- 5.836.619,61 динара на рачуну Војвођанске Банке (на дан 12.09.2018. године) и
- 5.000,00 динара на рачуну код Sbernbank a.d. Beograd.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

на почетку и на крају извештајног периода, стање у благајни износи 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Јасмина Рајковић	135.000,00
2.	књиг. аг. Фокус плус	105.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

за заступање стечајног дужника у парницама и пружање правних савета и услуга, ангажован је адвокат Јасмина Рајковић

за рачуноводствено-књиговодствене послове, ангажована је агенција "Фокус плус" уз месечни износ бруто накнаде од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.841.619,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.912.682,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		7.021,97
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.592.007,54
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.353.331,12

Коментар

.

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

20.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период другог квартала 2018. године достављен суду, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

30.09.2018. активности око уновчења непокретне имовине у Параћину и Кусадку

Обзиром да по оглашеним условима из три неуспела покушаја, за имовину стечајног дужника није било заинтересованих лица, стечајни управник је током извештајног периода два пута био у Параћину и једном у Кусадку ради прикупљања информација о евентуално потенцијалним купцима, обављено је више разговора са заинтересованим лицима, достављена им документација са приказом техничких карактеристика предметне имовине. До дана закључења овог извештаја, нико од потенцијалних купаца није контактирао стечајног управника

Број предмета: 8.Ст.2654/2010

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА ДОО
БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ 19, УЛАЗ 2, СПРАТ 6, СТАН 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-927/2018	09.08.2018.	Привредни суд у Београду	28.380,00
			Укупно:
			28.380,00
Прелиминарна награда ст. управника			
В07/2018	01.07.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
В08/2018	01.08.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
В09/2018	01.09.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			103.380,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
06/18/нис	01.07.2018.	НИС	4.999,42
06/18/петрол	01.07.2018.	Еуро Петрол	4.894,58
07/18/нис	03.07.2018.	НИС	10.000,00
08/18/нис	09.08.2018.	НИС	9.529,00
			Укупно:
			29.423,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	66,51
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	49,47
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	409,54
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	158,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	103,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	95,65
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Укупно:			1.796,17

Књиговодствене услуге			
07/18.	01.07.2018.	Fokus plus	35.000,00
08/18.	02.07.2018.	Fokus plus	35.000,00
08/2018.	07.08.2018.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18	01.07.2018.	ADVOKAT JASMINA RAJKOVIĆ	45.000,00
08/18	02.07.2018.	ADVOKAT JASMINA RAJKOVIĆ	45.000,00
08/2018	07.08.2018.	ADVOKAT JASMINA RAJKOVIĆ	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/18**	02.07.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
08/18**	01.08.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
изв.34	01.07.2018.	Лазих Славко	12.064,17
Укупно:			32.064,17

Укупно обавезе стечајне масе:			303.283,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			406.663,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvodjanska banka a.d., 355-0003200054924-46
 Vojvođanska banka - oročena sredstva, 355-3200054924-46
 Vojvođanska banka, 320045436600
 Sberbank a.d., 125-1700000000442-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **6.673.757,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.07.2018.	Дедовић Љиљана	5.811,00
13.08.2018.	Дедовић Љиљана	5.811,00
12.09.2018.	Дедовић Љиљана	5.811,00
Укупно:		17.433,00
Укупни приливи:		17.433,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.08.2018.	Привредни суд у Београду	28.380,00
Укупно:		28.380,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2018.	Вујачић Жарко	120.931,26
02.07.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
02.07.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
08.08.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
Укупно:		195.931,26

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.07.2018.	НИС	4.999,42
01.07.2018.	Еуро Петрол	4.894,58
03.07.2018.	НИС	10.000,00
09.08.2018.	НИС	9.529,00
Укупно:		29.423,00

Платни промет		
01.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	66,51
01.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	49,47
01.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	409,54
02.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
02.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	158,00
03.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	50,00
11.07.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
01.08.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
08.08.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	103,00
09.08.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	95,65
01.09.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Укупно:		1.796,17

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Fokus plus	35.000,00
02.07.2018.	Fokus plus	35.000,00
08.08.2018.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	ADVOKAT JASMINA RAJKOVIĆ	45.000,00
02.07.2018.	ADVOKAT JASMINA RAJKOVIĆ	45.000,00
08.08.2018.	ADVOKAT JASMINA RAJKOVIĆ	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.08.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
01.07.2018.	Лазих Славко	12.064,17
Укупно:		22.064,17

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.07.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.07.2018.	Којадиновић Милорад	4.374,03
01.07.2018.	"Електродистрибуција-Београд"	11.310,62
01.07.2018.	ЈКП "Београдске електране"	11.511,50
01.07.2018.	"Вектра-5"	32.257,43
01.07.2018.	"ANEX Co."	4.548,04
01.07.2018.	ОСД "Београд"	184.067,40
01.07.2018.	"ИРКОМ"	17.612,38
01.07.2018.	Јавно радио дифузно предузеће РТВ "Студио Б",	46.294,79
Укупно:		311.976,20

Укупни одливи:		849.570,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	5.841.619,61
---	---------------------

