

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,
ГЛАВНА 55А

Матични број: 08732230

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	480.534,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.584,27
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.549.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.112.918,75

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	480.534,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.584,27
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	1.549.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.112.918,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	480.534,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.584,27
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	1.549.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.112.918,75

Коментар

У извештајном периоду није било евидентираних 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	62.584,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.549.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.632.384,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.000,00		195.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		195.000,00	0,00	195.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи по следећем основу :

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 195.000,00 динара се односе на средства уплаћена од стране привредног друштва Alstar distribution ДОО У СТЕЧАЈУ, на име таксе на пресуду на основу признања у предмету Привредног суда у Суботици, Посл. бр. П-26/2017.

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	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
2. Судски трошкови	195.000,00	195.000,00	3.370,96	198.370,96	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	5.385.000,00	195.000,00	3.370,96	198.370,96	5.190.000,00

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	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	45.000,00	41.716,00	41.716,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	869,00	869,00	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	6.000,00	2.645,50	2.645,50	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	30.000,00	2.878,00	2.878,00	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	855.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	900.000,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	57.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	1.095.000,00	153.000,00	102.108,50	48.108,50	1.149.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2017 од 03.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 3.370,96 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2017 од 31.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 17.381,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2017 од 07.11.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 195.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2017 од 01.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од

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

18.366,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошак стечајног поступка

2. Судски трошак, у износу од 3.370,96 динара, односи се на путне трошкове судског вештака у предмету П.26/2017

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво, у износу од 41.716,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 869,00 динара, односе се на трошкове поштарине у извештајном периоду

8. Платни промет, у износу од 2.645,50 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 2.878,00 динара се односе на трошак дневнице и путарина за извештајни период,

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 45.000,00 динара, односе се на трошак накнаде административном раднику Бојану Стојановићу за извештајни период и представља накнаде за извештајни период, у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 9.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља накнаде за извештајни период, у месечном бруто износу од по 3.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Укупно исплаћени судски трошкови у износу од 198.370,96 динара се односе на :

- плаћену судску таксу на пресуду на основу признања у предмету ПС Суботица посл.бр. П.26/2017, у износу од 195.000,00 динара, као и

- плаћене путне трошкове судског вештака у предмету ПС Суботица посл.бр. П.26/2017, у износу од 3.370,96 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 41.716,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Плаћени трошкови пошта и телефон, у износу од 869,00 динара, односе се на трошкове поштарине у извештајном периоду

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 2.645,50,00 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и који се аутоматски скидају са пословног рачуна,

13. Плаћени трошкови дневница и путних трошкови у износу од 2.878,00 динара се односе на трошак дневнице и путарина за извештајни период.

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	273.021,74	0,00	0,00	273.021,74
3. II исплатни ред	261.979,50	0,00	0,00	261.979,50
4. III исплатни ред	2.168.819.666,38	0,00	0,00	2.168.819.666,38
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.169.354.667,62	0,00	0,00	2.169.354.667,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	480.534,48
2.	Укупан прилив		149.537,00
3.	Укупан одлив		201.016,46
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)	31.12.2017.	429.055,02

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

Стање на рачуну на дан 31.12.2017. године износи 429.055,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		45.463,00
3.	Укупан одлив		45.463,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 45.463,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 41.716,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 869,00 динара, а који се односе на трошкове поштарине и
- трошкови дневница и путарина за извештајни период у износу од 2.878,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	CONFIDENT DOO	0,00
2.	Бојан Стојановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих лица у стечајном поступку, нити су вршене исплате за лица која су ангажована у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		429.055,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.584,27
6. Залихе		20.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.549.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.061.439,29

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 429.055,02 динара чине средства на текућем рачуну број 165-25012-87, отвореног код Addiko bank А.Д. Београд.

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

16.10.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2017. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

14.12.2017. РФ ПИО

На основу захтева РФ ПИО Бачка Топола, достављени су подаци о бившем запосленом ради комплетирања документације за утврђивање пензионог стажа.

11.12.2017. Решење ПАС

На основу жалбе стечајног дужника, као стечајног повериоца, изјављене на решење ПС Суботица Ст.12/15 од 25.05.2017. године, Привредни апелациони суд је донео Решење којим се укида решење ПС Суботица, посл.бр. Ст12/15 од 25.05.2017. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновни поступак.
Примљено је обавештење и позив за присуствовање рочишту ради разматрања предложеног плана реорганизације и гласања по предложеном Плану реорганизације у поступку стечаја који се води над PROFESSIONNEL MAX ДОО Бачка Топола - у стечају,мбр: 20552468.

Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
192	07.11.2017.	Alstar Distribution DOO u stečaju	195.000,00
Укупно:			195.000,00
Укупни приходи:			195.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1. П.26/2017	02.10.2017.	Привредни суд у Суботици	3.370,96
Укупно:			3.370,96
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.370,96

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
157	24.10.2017.	Вигњевић Драган	13.103,00
160	08.11.2017.	Вигњевић Драган	6.440,00
161	20.11.2017.	Вигњевић Драган	6.499,00
162	05.12.2017.	Вигњевић Драган	2.768,00
165	12.12.2017.	Вигњевић Драган	12.906,00
Укупно:			41.716,00

Пошта и телефон			
159	03.11.2017.	Вигњевић Драган	501,00
164	05.12.2017.	Вигњевић Драган	368,00
Укупно:			869,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	175,50
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			2.645,50

Дневнице и путни трошкови			
158	03.11.2017.	Вигњевић Драган	880,00
163	05.12.2017.	Вигњевић Драган	1.998,00
Укупно:			2.878,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017	03.10.2017.	Стојановић Бојан	15.000,00
11/2017	06.11.2017.	Стојановић Бојан	15.000,00
12/2017	07.12.2017.	Стојановић Бојан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2017	03.10.2017.	Confident doo	3.000,00
11-2017	06.11.2017.	Confident doo	3.000,00
12-2017	07.12.2017.	Confident doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			102.108,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			105.479,46
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **480.534,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2017.	Alstar Distribution DOO u stečaju	195.000,00
Укупно:		195.000,00

Укупни приливи:	195.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2017.	Привредни суд у Суботици	3.370,96
09.11.2017.	Привредни суд у Суботици	195.000,00
Укупно:		198.370,96

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.10.2017.	Вигњевић Драган	13.103,00
08.11.2017.	Вигњевић Драган	6.440,00
20.11.2017.	Вигњевић Драган	6.499,00
05.12.2017.	Вигњевић Драган	2.768,00
12.12.2017.	Вигњевић Драган	12.906,00
Укупно:		41.716,00

Пошта и телефон		
03.11.2017.	Вигњевић Драган	501,00
05.12.2017.	Вигњевић Драган	368,00
Укупно:		869,00

Платни промет		
02.10.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
05.10.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	70,00
01.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
03.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	300,00
08.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	150,00
09.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	175,50
20.11.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	150,00
01.12.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
05.12.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	450,00
12.12.2017.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		2.645,50

Дневнице и путни трошкови		
03.11.2017.	Вигњевић Драган	880,00
05.12.2017.	Вигњевић Драган	1.998,00
Укупно:		2.878,00

Укупни одливи:	246.479,46
-----------------------	-------------------

Дневнице и путни трошкови

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

429.055,02