

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.41/2014

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ТАКОВО АГРАР Д.О.О. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, РАДОВАНА  
ГРКОВИЋА ББ

Матични број: 20454733

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Хаџић

Број лиценце: 155-0085

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 155-27633-46, стечајна маса

2) стечајна маса, 160-418459-73

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.210.259,80
2.	Орочена средства	34.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.823.094,53
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	231.961.734,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>293.995.088,33</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износило је 3.210.259,80 динара и то :

-Банка Интеса- 887.302,37 динара;

-ХАЛКБАНКА- 2.322.448.87 динара ;

-Рачун боловања-508,56 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.210.259,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.823.094,53
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	231.961.734,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>259.995.088,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	3.210.259,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.823.094,53
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	231.961.734,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>259.995.088,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	24.823.094,53
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	231.961.734,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784.828,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	1.229.522,76			
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)	143.046,00	0,00	143.046,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.008,93		1.008,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	34.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>35.373.577,69</b>	<b>0,00</b>	<b>144.054,93</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.373.577,69 динара по основу;

-прихода од камате на орочена средства у износу - 1.229.522,76 динара;

-закупа у извештајном периоду-143.046,00 динара;

-приход од наплате потраживања у износу од 1.008,93 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	695.660,16	0,00	0,00	0,00	695.660,16
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	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.658.660,16</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>695.660,16</b>

### 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	3.900,00	9.000,00	5.212,53	8.200,00	912,53
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.500,00	1.008,93	1.008,93	0,00
4. Гориво и мазиво	3.002,00	12.000,00	5.993,00	8.995,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.500,00	7.500,00	4.900,00	8.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.623,00	8.623,00	0,00
9. Премија осигурања	3.301,89	9.000,00	3.301,89	5.503,15	1.100,63
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	0,00	0,00	0,00	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)	25.659,00	84.000,00	25.659,00	51.318,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.291,00	1.291,00	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	540.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>39.362,89</b>	<b>717.000,00</b>	<b>55.989,35</b>	<b>35.093.339,08</b>	<b>2.013,16</b>

#### Коментар

У извештајном периоду било је плаћених трошкова стечајног поступка у износу од 963.000,00 динара.

Настале обавезе стечајне масе износиле су 55.989,35 динара, а плаћене обавезе стечајне масе у износу од 93.339,08 динара.

-платни промет -настале и плаћене у износу од 8.623,00 динара;

-копирање и канцеларијски м. - настале -5.212,53 динара, плаћене -8.200,00 динара.

-премија осигурања - настале -3.301,89 динара, плаћене 5.503,15 динара.

-комуналне услуге ( вода) -настале и плаћене -1.008,93 динара.

-гориво управника -настале -5.993,00 динара, плаћене - 8.995,00 динара.

-птт трошкови настали -4.900,00 динара, плаћени- 8.400,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-порез на имовину настао -25.659,00 динара, плаћен -51.318,00 динара.

-административна такса, настала и плаћена у износу од 1.291,00 динара.

## 2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	607.953.998,36	0,00	0,00	607.953.998,36
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>607.953.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.953.998,36</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било је готовинских одлива по основу допунске деобе стечајне масе .

Из претходне деобе остало је неподељено :

-Повериоцу Славић Александру из Београда није исплаћен износ од 12.446,68 динара, јер се није могло ступити у контакт са њим .

-Повериоцу Бештић Боривоју није исплаћен износ од 2.804.152,63 динара, јер се није могло ступити у контакт са њим .

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.210.259,80
2.	Укупан прилив		35.373.577,69
3.	Укупан одлив		36.056.339,08
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.	2.527.498,41

### Коментар

Почетно стање новчаних средстава износило је 3.210.259,80 динара;

Прилив у извештајном периоду -1.373.577,69 динара.

Одлив у извештајном периоду -1.056.339,08 динара

Одлив по основу орочавања у износу од 1.000.000,00 динара,

Крајње стање новчаних средстава износило је 2.527.498,41 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аврамовић & Партнери	963.000,00
<b>Укупно</b>		<b>963.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажовања нових стручњака сем постојећих.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.527.498,41
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.823.094,53
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		231.961.734,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>294.312.326,94</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 2.527.498,41 динара и то :

- Банка Интеса- 271.050,13 динара;
- ХАЛКБАНКА- 2.255.050,13 динара ;
- Рачун боловања-508,56 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

### 31.12.2017. Правноснажност Пресуде.

Пресуда Привредног суда у Београду 22 П.2887/14 од 02.11.2016 године је постала правноснажа.

### 31.12.2017. Укњижавање имовине.

У извештајном периоду ,након правноснажности пресуде по којој је стечајни дужник задржао власништво над објектом "Мокролушка" Београд , започет је поступак укњижења истог у РГЗ СКН Вождовац.

### 31.12.2017. Одобравање плаћања насталих трошкова четвртог квартала 2017 године.

Стечајни судија је на Захтев стечајног управника доносио Решења којим је одобрavana исплата насталих трошкова у истом периоду.

### 31.12.2017. Извештај за трећи квартал 2017 године.

Стечајни управник је урадио Извештај за трећи квартал 2017 године и исти дао на даљу обраду стечајном судији и АЛСУ .

### 31.12.2017. Планови трошкова за четврти квартал 2017 године.

Стечајни управник, је у складу са Законом о стечају урадио и предао Планове трошкова за четврти квартал 2017 године, на поступање стечајном судији.

### 31.12.2017. Орочавање средстава.

У извештајном периоду извршено је орочавање слободних средстава код УНИКРЕДИТ БАНКЕ у износу од 35.000.000,00 динара на период од шест месеци .

Број предмета: Ст.41/2014

Датум: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ТАКОВО АГРАР Д.О.О. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, РАДОВАНА  
ГРКОВИЋА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23/10/2017	05.10.2017.	АГРОРУСТ,Београд	11.918,00
22/10/2017	05.10.2017.	АГРОРУСТ,Београд	35.755,00
24/11/2017	06.11.2017.	АГРОРУСТ,Београд	35.755,00
25/11/2017	06.11.2017.	АГРОРУСТ,Београд	11.918,00
27/12/2017	01.12.2017.	АГРОРУСТ,Београд	35.775,00
28/12/2017	01.12.2017.	АГРОРУСТ,Београд	11.925,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.046,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
26/11/2017	06.11.2017.	АГРОРУСТ,Београд	1.008,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.008,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>144.054,93</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
68/10/2017	26.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.400,00
74/11/2017	22.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.400,00
82/12/2017	22.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.500,00
935	27.12.2017.	ГТТ	912,53
<b>Укупно:</b>			<b>5.212,53</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
56-17-001-00114696	10.10.2017.	Водовод	1.008,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.008,93</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1387512	02.10.2017.	Хаџић Гордана	3.000,00
1425369	20.11.2017.	Хаџић Гордана	2.993,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.993,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
68/10/2017.	26.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.400,00
74/11/2017.	22.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.500,00
82/12/2017.	22.12.2017.	Оффице ГХ	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.900,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	155-27633-46	115,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	155-27633-46	1.008,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	стечајна маса	6.595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	155-27633-46	250,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	155-27633-46	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	155-27633-46	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	155-27633-46	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	155-27633-46	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	155-27633-46	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	155-27633-46	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.623,00</b>
Премија осигурања			
п.о.4	18.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	2.201,26
00940200 2	01.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	1.100,63
<b>Укупно:</b>			<b>3.301,89</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез -/4	13.12.2017.	Градска Управа Града Београда.	25.659,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.659,00</b>
Административне таксе			
А:Т	27.11.2017.	Хаџић Гордана	1.291,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.291,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>55.989,35</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>55.989,35</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 290-16164-54  
 155-27633-46, стечајна маса  
 стечајна маса, 160-418459-73  
 интеса банка, орочени депозит  
 170-40300-73, Уникредит банка

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 37.210.259,80

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.10.2017.	155-27633-46	839.180,00
25.10.2017.	стечајна маса	390.342,76
<b>Укупно:</b>		<b>1.229.522,76</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
13.10.2017.	АГРОРУСТ,Београд	11.918,00
13.10.2017.	АГРОРУСТ,Београд	35.755,00
16.11.2017.	АГРОРУСТ,Београд	11.918,00
16.11.2017.	АГРОРУСТ,Београд	35.755,00
13.12.2017.	АГРОРУСТ,Београд	35.775,00
13.12.2017.	АГРОРУСТ,Београд	11.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.046,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
16.11.2017.	АГРОРУСТ,Београд	1.008,93
<b>Укупно:</b>		<b>1.008,93</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
27.10.2017.	интеса банка	34.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>35.373.577,69</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
27.10.2017.	Аврамовић & Партнери	963.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>963.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	2.800,00
10.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.100,00
23.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.400,00
29.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.400,00
29.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.200,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
27.10.2017.	Водовод	1.008,93
<b>Укупно:</b>		<b>1.008,93</b>

Гориво и мазиво		
10.10.2017.	Хаџић Гордана	3.002,00
23.11.2017.	Хаџић Гордана	3.000,00
29.12.2017.	Хаџић Гордана	2.993,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.995,00</b>

Пошта и телефон		
10.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	2.400,00
10.10.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.100,00
23.11.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.400,00
29.12.2017.	ОФФИЦЕ ГХ Хаџић Гордана ПР	1.500,00
29.12.2017.	Офице ГХ	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.400,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	155-27633-46	115,00
27.10.2017.	155-27633-46	1.008,00
31.10.2017.	стечајна маса	6.595,00
31.10.2017.	155-27633-46	250,00
23.11.2017.	155-27633-46	25,00
30.11.2017.	155-27633-46	250,00
13.12.2017.	155-27633-46	60,00
18.12.2017.	155-27633-46	45,00
29.12.2017.	155-27633-46	25,00
29.12.2017.	155-27633-46	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.623,00</b>

Премија осигурања		
10.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	3.301,89
18.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	2.201,26
<b>Укупно:</b>		<b>5.503,15</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.10.2017.	Градска управа града Београда	25.659,00
13.12.2017.	Градска Управа Града Београда.	25.659,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.318,00</b>

Административне таксе		
29.12.2017.	Хаџић Гордана	1.291,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.291,00</b>

Орочење средстава		
27.10.2017.	170-40300-73	1.000.000,00
27.10.2017.	170-40300-73	34.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>36.056.339,08</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>37.527.498,41</b>
---	----------------------