

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

2) Еуробанк, 250-3120000425070-69

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	94.624,63
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	518.940,00
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	11.415.485,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.049.049,63

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 94.624,63 динара.
 2. Орочена средства - 1.000.000,00 динара.
 5. Потраживања - 518.940,00 динара.
 6. Залихе - 20.000,00 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 11.415.485,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 01.07.2018. године - 13.049.049,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	94.624,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
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	11.415.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.049.049,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	94.624,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
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	11.415.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.049.049,63

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине.

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	518.940,00
3.	Залихе	0,00	0,00	20.000,00
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	11.415.485,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.954.425,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	8.439,73			
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)	1.948,99		1.948,99	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.010.388,72	0,00	1.948,99	0,00

Коментар

Остварен је готовински прилив по следећем основу:

1. Камата на име Уговора о ороченом депозиту у износу од 8.439,73 динара.
11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.948,99 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	111.731,00	24.000,00	24.000,00	0,00	135.731,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
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	1.135.731,00	78.000,00	78.000,00	0,00	1.213.731,00

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	27.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	31.500,00
2. Електрична енергија	538,04	0,00	0,00	0,00	538,04
3. Комуналне услуге	1.836,67	0,00	0,00	0,00	1.836,67
4. Гориво и мазиво	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
5. Пошта и телефон	54.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	63.000,00
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	1.229,20	1.229,20	0,00
9. Премија осигурања	4.192,59	0,00	0,00	0,00	4.192,59
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	19,00	200.000,00	170.000,00	90.000,00	80.019,00
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	40.182,23	33.300,00	33.300,00	11.100,00	62.382,23
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.232,00	0,00	0,00	0,00	107.232,00
19. Административне таксе	6.850,00	12.010,00	12.010,00	14.840,00	4.020,00
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	60.000,00	26.460,00	26.460,00	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	32.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00
- Орочење средстава		0,00		900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	536.450,53	339.810,00	271.499,20	1.058.629,20	649.320,53

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 78.000,00 динара.

2. Судски трошкови - 24.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управнику - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 24.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду -1.213.731,00 динар.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 271.499,20 динара.

1. Канцеларијски материјал - 4.500,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 9.000,00 динара.

8. Платни промет - 1.229,20 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
--------------	---	--	--	--	---

12. Вештачење и процене - 170.000,00 динара.
 15. Бруто зараде по Уговору о делу - 33.300,00 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.
 19. Административне таксе - 12.010,00 динара.
 22. Трошкови оглашавања - 26.460,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода у износу од 649.320,53 динара.

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	44.505.376,83	0,00	0,00	44.505.376,83
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
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	53.958.886,26	0,00	0,00	53.958.886,26

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.
 2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.
 3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.
 4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 53.958.886,26 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	94.624,63
2.	Укупан прилив		1.010.388,72
3.	Укупан одлив		1.058.629,20
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.	46.384,15

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2018. године - 94.624,63 динара.
 2. Укупан прилив у извештајном периоду - 1.010.388,72 динара.
 3. Укупан одлив у извештајном периоду - 1.058.629,20 динара.
 6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2018. године - 46.384,15 динара.

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

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Стојановски	11.100,00
2.	Књиговодствена агенција Биро логика	5.000,00
3.	ДОО Беоконекс	90.000,00
Укупно		106.100,00

Коментар

Ангажовано је једно лице на административним пословима за накнаду у бруто износу од 11.100,00 динара. За потребе књиговодствених услуга ангажована је агенција "Биро логика" из Бора за накнаду у износу од 5.000,00 динара. Ангажованим лицима исплаћена је накнада за један месец. ДОО Беоконекс, Београд ангажован је на изради процене вредности имовине стечајног дужника. Накнада за извршене услуге исплаћена је у износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.384,15
2. Орочена средства		900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		518.940,00
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		11.415.485,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.900.809,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 46.384,15 динара.
 2. Орочена средства - 900.000,00 динара.
 5. Потраживања - 518.940,00 динара.
 6. Залихе - 20.000,00 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 11.415.485,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 30.09.2018. године - 12.900.809,15 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Након анкетирања банака и анализе добијених понуда, управник је упутио суду захтев за давање сагласности на закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 1.000.000,00 динара и периодом орочења од 60 дана. Суд је 12.07.2018. дао сагласност.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за август 2018. достављен суду 19.07.2018. Суд је 20.07.2018. дао сагласност на износ од 148.600,00 динара.
- Извештај за други квартал 2018. године достављен суду 20.07.2018.
- Објављен је позив за достављење понуда за процену вредности стечајног дужника дана 27.07.2018. године у листу Данас и о томе је обавештен суд.
- На позив се јавило три понуђача, понуде су отворене, комисија је 13.08.2018. сачинила записник и констатовала да је ДОО Веосопех, Београд доставио најповољнију понуду те је предложила закључење Уговора о процени са поменутим проценитељем.
- Захтев за закључење Уговора о процени имовине са ДОО Веосопех, Београд достављен суду 14.08.2018. Суд је 17.08.2018. дао сагласност.
- Захтев за издавање преписа листова непокретности упућен РГЗ СКН Књажевац 16.08.2018.
- Допуна трошковника за август 2018. достављена суду 17.08.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за септембар 2018. достављен суду 20.08.2018. Суд је 30.08.2018. дао сагласност на износ од 148.600,00 динара.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком достављен суду 11.09.2018. године, након извршеног анкетирања банака и добијених понуда. Суд је 17.09.2018. дао сагласност.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање лица по Уговору о делу достављен суду 17.09.2018. Суд је 18.09.2018. дао сагласност.
- Трошковник за октобар 2018. достављен суду 24.09.2018. Суд је 26.09.2018. дао сагласност на износ од 48.600,00 динара.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Судски депозит-Ст170	01.08.2018.	Привредни суд Зајечар	1.948,99
Укупно:			1.948,99
Укупни приходи:			1.948,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07/2018-судски трош.	31.07.2018.	Милетић Ранко	8.000,00
08/2018-судски трош.	01.08.2018.	Милетић Ранко	8.000,00
09/2018-судски трош.	01.09.2018.	Милетић Ранко	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018-ПН	31.07.2018.	Милетић Ранко	10.000,00
08/2018-ПН	01.08.2018.	Милетић Ранко	10.000,00
09/2018-ПН	01.09.2018.	Милетић Ранко	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018-накнада трош.	31.07.2018.	Милетић Ранко	8.000,00
08/2018-накнада трош.	01.08.2018.	Милетић Ранко	8.000,00
09/2018-накнада трош.	01.09.2018.	Милетић Ранко	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2018-канц.мат.	31.07.2018.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
08/2018-канц.мат.	01.08.2018.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
09/2018-канц.мат.	01.09.2018.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Пошта и телефон			
07/2018-тел	31.07.2018.	Милетић Ранко	3.000,00
08/2018-тел	01.08.2018.	Милетић Ранко	3.000,00
09/2018-тел	01.09.2018.	Милетић Ранко	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Еуробанк	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Еуробанк	219,20
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Еуробанк	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Еуробанк	90,00
Укупно:			1.229,20

Вештачења и процене			
07/18-процена	01.09.2018.	ДОО Беоконекс	90.000,00
08/2018-процена	31.08.2018.	ДОО Беоконекс	80.000,00
Укупно:			170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018-УОД	31.07.2018.	Стојановски Сања	11.100,00
08/2018-УОД	01.08.2018.	Стојановски Сања	11.100,00
09/2018-УОД	01.09.2018.	Стојановски Сања	11.100,00
Укупно:			33.300,00

Књиговодствене услуге			
07/2018-књ.усл.	31.07.2018.	Биро логика	5.000,00
08/2018-књ.усл.	01.08.2018.	Биро логика	5.000,00
09/2018-књ.усл.	01.09.2018.	Биро логика	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
08-2018-адм.таксе	01.08.2018.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Књажевац	12.010,00
Укупно:			12.010,00

Трошкови оглашавања			
Ф 154/2018	27.07.2018.	аПолитика Ниш - Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	26.460,00
Укупно:			26.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			271.499,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			349.499,20
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-85145-54
 Еуробанк, 250-3120000425070-69
 Еуробанк-Орочени депозит, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **1.094.624,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.07.2018.	Еуробанк	4.428,77
10.09.2018.	Еуробанк	4.010,96
Укупно:		8.439,73
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2018.	Привредни суд Зајечар	1.948,99
Укупно:		1.948,99
Повраћај орочених средстава		
10.09.2018.	Еуробанк-Орочени депозит	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.010.388,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
02.07.2018.	Еуробанк	270,00
01.08.2018.	Еуробанк	270,00
27.07.2018.	Еуробанк	55,00
17.08.2018.	Еуробанк	219,20
29.08.2018.	Еуробанк	55,00
03.09.2018.	Еуробанк	270,00
28.09.2018.	Еуробанк	90,00
Укупно:		1.229,20
Вештачења и процене		
28.09.2018.	ДОО Беоконекс	90.000,00
Укупно:		90.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2018.	Стојановски Сања	11.100,00
Укупно:		11.100,00
Књиговодствене услуге		
17.08.2018.	Биро логика	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Административне таксе		
17.08.2018.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Књажевац	12.010,00
17.08.2018.	Агенција за привредне регистре	2.830,00
Укупно:		14.840,00

Трошкови оглашавања		
29.08.2018.	аПолитика Ниш - Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	26.460,00
Укупно:		26.460,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.07.2018.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Орочење средстава		
11.09.2018.	Еуробанк-Орочени депозит	900.000,00
Укупно:		900.000,00
Укупни одливи:		1.058.629,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		946.384,15