

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и изградњу објеката и постројења у саобраћају, индустрији и електропривреди МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ Рипањ

Матични број: 07027567

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. - Београд, 205-181929-23

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.466.129,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.610.803,29
6.	Залихе	5.437.949,00
7.	Удели или акције код других лица	367.983,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	133.851.070,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		185.733.935,22

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.466.129,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.610.803,29
4.	Залихе	0,00	5.437.949,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	367.983,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	133.851.070,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	185.733.935,22

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	36.466.129,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.610.803,29
4.	Залихе	0,00	5.437.949,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	367.983,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	133.851.070,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	185.733.935,22

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	406.372,14
3.	Залихе	0,00	0,00	5.437.949,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	367.983,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	133.851.070,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	406.372,14
				148.861.433,15

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	406.372,14			
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)	142.219,82	0,00	259.945,30	117.725,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	179.723,44		358.276,87	178.553,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		728.315,40	0,00	618.222,17	296.278,91

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	0,00	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	27.390,00	45.000,00	0,00	27.390,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Укупно	107.390,00	1.815.000,00	0,00	107.390,00	0,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	700.000,00	343.015,20	3.063,33
3.	Комуналне услуге	91.085,15	390.000,00	185.271,05	81.526,83
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	31.987,00	0,00
5.	Пошта и телефон	12.000,00	40.000,00	19.336,95	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.737,21	3.737,21	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	160.000,00	520.000,00	160.000,00	320.000,00	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	163.758,00	0,00	0,00	133.758,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	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	450.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	156.000,00	30.000,00	62.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	483.843,15	2.727.000,00	773.347,41	1.117.600,40	139.590,16

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	649.823.075,16	0,00	0,00	649.823.075,16
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.109.858,76	0,00	0,00	4.109.858,76
4. III исплатни ред	2.285.054.418,43	0,00	0,00	2.285.054.418,43
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	2.938.987.352,35	0,00	0,00	2.938.987.352,35

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	36.466.129,93
2. Укупан прилив		728.315,40
3. Укупан одлив		1.224.990,40
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.	35.969.454,93

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.969.454,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.500.710,06
6. Залихе		5.437.949,00
7. Удели или акције код других лица		367.983,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		133.851.070,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		185.127.166,99

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**17.10.2017. Квартални извештај**

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за треће квартал 2017. године.

10.11.2017. Раскид уговора о закупу

Закупац земљишта у блоку 53, на Новом Београду, због селидбе, једнострано је раскинуо уговор о закупу.

30.11.2017. Састанак са заинтересованим лицем

У току новембра и децембра месеца одржавани су састанци са заинтересованим лицем за куповину стечајног дужника као правно лице, на којима сам им до танчина појашњавала статус имовине стечајног дужника, као и њихова права и обавезе, везано за куповину правног лица.

23.11.2017. Рочиште

У Трећем основном суду одржано је рочиште у ванпарничном поступку Р1-120/14

05.12.2017. Примљено решење

Обушављен је привредно казнени поступак према окривљеном правном лицу Минел контактне мреже ад сада у стечају.

05.12.2017. Понуда

Преко Привредног суда у Београду, примљена је понуда за куповину стечајног дужника као правно лице.

05.12.2017. Предлог одбору поверилаца

Одбору поверилаца достављен предлог за давање сагласности за продају стечајног дужника као правно лице, обзиром да је понуђен начин продаје непосредном погодбом, те да је понуђена цена испод 50% процењене вредности имовине и капитала стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и изградњу објеката и постројења у саобраћају, индустрији и електропривреди МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ Рипањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
68/2017	03.10.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.753,10
78/2017	30.10.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
75/2017	31.10.2017.	Кодар инжењеринг доо	47.725,48
76/2017	08.11.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.573,94
82/2017	08.12.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.892,78
83/2017	30.11.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
87/2017	26.12.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
Укупно:			259.945,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
9372	18.10.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
2532	25.10.2017.	Новаковић Верка	7.000,00
77/2017	08.11.2017.	Грифон медиа доо	35.680,65
74/2017	27.10.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	10.128,49
73/2017	27.10.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	37.530,29
72/2017	27.10.2017.	Перфект доо	28.020,23
111771811171367 00281	20.11.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
111122711171371 00791	27.11.2017.	Новаковић Верка	7.000,00
81/2017	27.11.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.540,53
80/2017	27.11.2017.	Перфект доо	38.502,05
79/2017	27.11.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	15.707,54
34517997091887	11.12.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
90069771	14.12.2017.	Абсолут ОК доо	6.000,00
84/2017	26.12.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	15.143,92
85/2017	26.12.2017.	Перфект доо	49.911,72
86/2017	26.12.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.975,51
111692612175607 01451	26.12.2017.	Новаковић Верка	8.000,00
Укупно:			358.276,87
Укупни приходи:			618.222,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21921403	23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	82.579,73
2197240	14.11.2017.	ЕПС Снабдевање	3.063,33
22111885	23.11.2017.	ЕПС Снабдевање	111.182,94
9121972410	15.11.2017.	ЕПС Снабдевање	827,19
22263446	25.12.2017.	ЕПС Снабдевање	145.362,01
Укупно:			343.015,20

Комуналне услуге			
85-17-0002-00029019	12.10.2017.	ЈКП БВК	10.628,40
75-2594984	17.10.2017.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
62-2600873	03.11.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
67-17-001-00118928	03.11.2017.	ЈКП БВК	9.183,48
90069771	14.11.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
95-17-001-0012785	15.11.2017.	ЈКП БВК	3.891,58
64-2606854	04.12.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
25-17-001-00136402	30.11.2017.	ЈКП БВК	69.344,66
25-17-001-00136402/1	13.12.2017.	ЈКП БВК	69.344,66
Укупно:			185.271,05

Гориво и мазиво			
502486	22.10.2017.	НИС	3.001,00
3893598	17.10.2017.	НИС	2.500,00
3911737	27.10.2017.	НИС	4.000,00
2539110	29.10.2017.	Сиегер доо	1.999,00
3899215	03.11.2017.	НИС	3.000,00
1693091	03.11.2017.	НИС	1.999,00
3934774	24.11.2017.	НИС	5.977,00
3951092	04.12.2017.	НИС	3.000,00
2285574	21.12.2017.	НИС	4.516,00
3585287	12.12.2017.	Флукс доо	1.995,00
Укупно:			31.987,00

Пошта и телефон			
66-192-011-2138349	23.10.2017.	Телеком Србија а.д.	2.094,26
288812829	09.10.2017.	ЈП ПТТ Србије	387,00
10-193-011-2047656	14.11.2017.	Телеком Србија а.д.	2.182,64
306621346	23.11.2017.	ЈП ПТТ Србије	426,00
90070973	13.12.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
05-194-011-2517994	13.12.2017.	Телеком Србија а.д.	2.247,05
90069771-	31.10.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
Укупно:			19.336,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	264,32
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	150,06
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	652,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,83
Укупно:			3.737,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
087000597188311	05.12.2017.	Јакуза	160.000,00
Укупно:			160.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4959-659416-1	04.10.2017.	АЛСУ	20.000,00
4959-659416--1	14.11.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			773.347,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			773.347,41
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **36.466.129,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
11.10.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.040,43
16.10.2017.	Перфект доо	29.827,60
17.10.2017.	Перфект доо	30.645,69
17.10.2017.	Перфект доо	26.654,37
20.10.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	53.626,77
01.11.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
01.11.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
01.11.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
08.11.2017.	Кодар инжењеринг доо	48.160,56
10.11.2017.	Кодар инжењеринг доо	47.670,36
13.11.2017.	Кодар инжењеринг доо	47.746,36
Укупно:		406.372,14

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.753,10
24.11.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
28.11.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.573,94
18.12.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.892,78
Укупно:		142.219,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
25.10.2017.	Новаковић Верка	7.000,00
08.11.2017.	Грифон медиа доо	35.680,65
20.11.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
27.11.2017.	Новаковић Верка	7.000,00
28.11.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	10.128,49
04.12.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	37.530,29
11.12.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
14.12.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
18.12.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	15.707,54
20.12.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	41.540,53
26.12.2017.	Новаковић Верка	8.000,00
Укупно:		179.723,44

Укупни приливи: 728.315,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.12.2017.	Миленов Одета	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2017.	Миленов Одета	8.560,00
17.10.2017.	Миленов Одета	9.850,00
17.10.2017.	Миленов Одета	8.980,00
Укупно:		27.390,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.10.2017.	ЕПС Снабдевање	82.579,73
15.11.2017.	ЕПС Снабдевање	827,19
23.11.2017.	ЕПС Снабдевање	111.182,94
25.12.2017.	ЕПС Снабдевање	145.362,01
Укупно:		339.951,87

Комуналне услуге		
13.10.2017.	ЈКП БВК	10.628,40
13.10.2017.	ЈКП БВК	9.558,32
18.10.2017.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
03.11.2017.	ЈКП БВК	9.183,48
03.11.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
15.11.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
15.11.2017.	ЈКП БВК	3.891,58
05.12.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
13.12.2017.	ЈКП БВК	69.344,66
13.12.2017.	ЈКП БВК	69.344,66
Укупно:		194.829,37

Гориво и мазиво		
23.10.2017.	НИС	3.001,00
23.10.2017.	НИС	2.500,00
03.11.2017.	Сиегер доо	1.999,00
03.11.2017.	НИС	4.000,00
23.11.2017.	НИС	3.000,00
23.11.2017.	НИС	1.999,00
05.12.2017.	НИС	3.000,00
05.12.2017.	НИС	5.977,00
25.12.2017.	Флукс доо	1.995,00
25.12.2017.	НИС	4.516,00
Укупно:		31.987,00

Пошта и телефон		
11.10.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
11.10.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
23.10.2017.	ЈП ПТТ Србије	387,00
23.10.2017.	Телеком Србија а.д.	2.094,26
15.11.2017.	Телеком Србија а.д.	2.182,64
05.12.2017.	ЈП ПТТ Србије	426,00
13.12.2017.	Телеком Србија а.д.	2.247,05
13.12.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
13.12.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
Укупно:		31.336,95

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
11.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	165,00
13.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
17.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,00
18.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
23.10.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	264,32
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	190,00
15.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	420,00
23.11.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	150,06

Платни промет		
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
05.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	165,00
13.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	652,00
25.12.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	180,83
Укупно:		3.737,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2017.	Јакуза	160.000,00
05.12.2017.	Јакуза	160.000,00
Укупно:		320.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.12.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
13.12.2017.	Пореска управа	73.758,00
13.12.2017.	Миленов Горана	30.000,00
Укупно:		133.758,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.11.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.10.2017.	АЛСУ	20.000,00
15.11.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		1.224.990,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		35.969.454,93
---	--	----------------------