

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.520.411,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.865.684,67
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		185.043.097,92

Коментар

У претходној табели приказан је почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.520.411,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.865.684,67
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	185.043.097,92

Коментар

Није било промена 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	35.520.411,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.865.684,67
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	185.043.097,92

Коментар

Није било промена 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	526.733,35
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	526.733,35
				148.995.953,32

Коментар

Није било промена вредности имовине по овом основу.

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	9.454.584,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	526.733,35			
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)	106.460,40	0,00	106.460,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	194.567,96		528.495,03	333.927,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.282.345,71	0,00	634.955,43	333.927,07

Коментар

У претходној табели је приказан списак готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	45.000,00	315.000,00	0,00	45.000,00	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	0,00
2. Електрична енергија	165.589,79	750.000,00	465.175,98	451.898,78	178.866,99
3. Комуналне услуге	0,00	390.000,00	125.929,04	82.595,57	43.333,47
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	11.343,00	0,00	11.343,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	30.209,57	25.759,89	4.449,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.996,71	2.996,71	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	233.280,00	750.000,00	233.280,00	466.560,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	356.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	453.869,79	4.112.000,00	878.934,30	1.039.810,95	292.993,14

Коментар

У претходној табели је приказан списак готовинских одлива.

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 - 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	
Укупно без депозита	2.938.987.352,35	0,00	0,00	2.938.987.352,35

Коментар

У претходној табели је приказан списак готовинских одлива, као и утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	35.520.411,25
2.	Укупан прилив		10.282.345,71
3.	Укупан одлив		1.084.810,95
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)	31.12.2018.	44.717.946,01

Коментар

У претходној табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У претходној табели је приказано почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.263.362,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		9.454.584,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.672.878,39
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		184.593.242,40

Коментар

Приказан је стечајни биланс на крају извештајног периода.

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

19.10.2018. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за трећи квартал 2018. године.

12.12.2018. Понуда

Преко Привредног суда у Београду примљена је понуда за куповину дела имовине стечајног дужника од привредног друштва "GOLD DISTRIBUTION" доо из Београд.

24.12.2018. Састанак

На основу молбе разлучног повериоца за заказивање састанка са стечајним управником, одржан је састанак са истим, у циљу што ефикасније продаје и постизање што веће цене на делу имовине на којем имају разлучно право.

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
59/2018	01.10.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.516,04
64/2018	02.11.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.481,84
69/2018	04.12.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.462,52
Укупно:			106.460,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
11112151018919400521	15.10.2018.	Новаковић Верка	20.000,00
11177131018260903951	15.10.2018.	Јанковић Милена	3.800,00
11112251018266200441	25.10.2018.	Новаковић Верка	18.000,00
60/2018	29.10.2018.	Перфект доо	24.293,23
61/2018	29.10.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	34.528,37
62/2018	29.10.2018.	Минелтранспорт доо	60.773,93
63/2018	29.10.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.409,74
Рата 11 2018	05.11.2018.	Јанковић Милена	3.800,00
11112261118889100821	26.11.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
65/2018	30.11.2018.	Перфект доо	31.654,34
66/2018	30.11.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	38.900,95
67/2018	30.11.2018.	Минелтранспорт доо	54.469,05
68/2018	30.11.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	16.035,90
59	06.12.2018.	Јанковић Милена	3.800,00
200	25.12.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
73/2018	31.12.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	20.122,04
74/2018	31.12.2018.	Перфект доо	46.633,50
75/2018	31.12.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	47.126,07
76/2018	31.12.2018.	Минелтранспорт доо	60.257,10
77/2018	31.12.2018.	Форум визија ад у стечају	12.890,81
Укупно:			528.495,03
Укупни приходи:			634.955,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
8443138536971809	23.10.2018.	ЕПС Снабдевање	140.677,17
24137865	20.11.2018.	ЕПС Снабдевање	148.695,15
24302168	24.12.2018.	ЕПС Снабдевање	175.803,66
Укупно:			465.175,98

Комуналне услуге			
88-2665919	02.10.2018.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
881800100092726	10.10.2018.	ЈКП БВК	16.399,08
72-18-001-00113845	04.10.2018.	ЈКП БВК	1.671,96
71-18-001-00122058	31.10.2018.	ЈКП БВК	24.270,63
74-18-002-00028662	31.10.2018.	ЈКП БВК	6.792,98
59-2671781	05.11.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
20-18-001-00134006	22.11.2018.	ЈКП БВК	12.557,01
13-18-002-00031948	22.11.2018.	ЈКП БВК	4.025,64
65-2677696	30.11.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
50-18-001-00160865	31.12.2018.	ЈКП БВК	2.176,41
08-18-001-00146232	31.12.2018.	ЈКП БВК	28.862,37
97-18-002-00035703	31.12.2018.	ЈКП БВК	6.765,60
07-2683600	31.12.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
Укупно:			125.929,04

Гориво и мазиво			
2876565	07.12.2018.	Сиегер доо	6.342,00
34658	28.11.2018.	Сиегер доо	5.001,00
Укупно:			11.343,00

Пошта и телефон			
90076227	10.10.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
782040113855918	10.10.2018.	Телеком Србија а.д.	2.572,94
52-205-011-4027309	09.11.2018.	Телеком Србија а.д.	2.700,02
90076721	15.11.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
98-206-011-4206630	01.12.2018.	Телеком Србија а.д.	2.486,93
90077346	30.11.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
87-207-011-2221900	31.12.2018.	Телеком Србија а.д.	2.527,68
217566183	10.10.2018.	ЈП ПТТ Србије	1.922,00
Укупно:			30.209,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	146,27
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	196,61
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	133,83
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Укупно:			2.996,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-002030466	30.11.2018.	Јакуза	233.280,00
Укупно:			233.280,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/818/2018	26.11.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	878.934,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	878.934,30
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д. - Београд, 205-181929-23
Опортуни банке а.д. - Нови Сад, 370-314-63
Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	35.520.411,25
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
05.12.2018.	Голд дистрибутион	9.454.584,00
Укупно:		9.454.584,00

Наплата потраживања		
04.10.2018.	Минелтранспорт доо у стечају	76.393,48
04.10.2018.	Клик травел доо	35.000,00
08.10.2018.	Перфект доо	26.722,00
10.10.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	16.419,04
19.10.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	39.707,52
15.11.2018.	Клик травел доо	99.227,45
18.12.2018.	Клик травел доо	35.000,00
19.12.2018.	Клик травел доо	198.263,86
Укупно:		526.733,35

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.516,04
08.11.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.481,84
12.12.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	35.462,52
Укупно:		106.460,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2018.	Новаковић Верка	20.000,00
15.10.2018.	Јанковић Милена	3.800,00
25.10.2018.	Новаковић Верка	18.000,00
05.11.2018.	Јанковић Милена	3.800,00
08.11.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	15.409,74
20.11.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	34.528,37
20.11.2018.	Перфект доо	24.293,00
26.11.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
06.12.2018.	Јанковић Милена	3.800,00
12.12.2018.	Завод БИОМЕДИЦА	16.035,90
20.12.2018.	РИЦХ БРИГИТА доо	38.900,95
25.12.2018.	Новаковић Верка	8.000,00
Укупно:		194.567,96

Укупни приливи:	10.282.345,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2018.	Одета Миленов	15.000,00
18.10.2018.	Одета Миленов	15.000,00
18.10.2018.	Одета Миленов	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.10.2018.	ЕПС Снабдевање	162.526,46
23.10.2018.	ЕПС Снабдевање	140.677,17
20.11.2018.	ЕПС Снабдевање	148.695,15
Укупно:		451.898,78

Комуналне услуге		
03.10.2018.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
10.10.2018.	ЈКП БВК	16.399,08
23.10.2018.	ЈКП БВК	1.671,96
05.11.2018.	ЈКП БВК	24.270,63
05.11.2018.	ЈКП БВК	6.792,98
05.11.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
23.11.2018.	ЈКП БВК	12.557,01
23.11.2018.	ЈКП БВК	4.025,64
04.12.2018.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
Укупно:		82.595,57

Пошта и телефон		
10.10.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
10.10.2018.	Телеком Србија а.д.	2.572,94
14.11.2018.	Телеком Србија а.д.	2.700,02
15.11.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
11.12.2018.	Телеком Србија а.д.	2.486,93
12.12.2018.	Абсолют ОК доо	6.000,00
Укупно:		25.759,89

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
03.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
10.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
11.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	45,00
17.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	146,27
18.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	196,61
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	210,00
14.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
15.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	133,83
23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	140,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
04.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	115,00
11.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
12.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
14.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00

Платни промет		
		Укупно: 2.996,71
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2018.	Јакуза	233.280,00
04.12.2018.	Јакуза	233.280,00
		Укупно: 466.560,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2018.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 1.084.810,95
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		44.717.946,01