

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

Матични број: 17441728

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	753.459,54
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.718.014,92
6.	Залихе	6.467.000,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.438.474,69

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 753.459,54 динара

-Орочена средства у износу од 8.500.000,00 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 6.467.000,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода 28.438.474,69 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	753.459,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	6.467.000,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.938.474,69

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	753.459,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	6.467.000,23
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.938.474,69

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	94.165,55	12.718.014,92
3.	Залихе	0,00	0,00	6.467.000,23
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	94.165,55	19.185.015,15

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено потраживање износи 94.165,55 динара по основу административних забрана бивших радника.

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	63.371,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	94.165,55			
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)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.663.536,55	0,00	6.000,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћен је износ од 163.536,55 динара :

-94.165,55 рсд по основу дуга бивших запослених за робу узету на административне забране

-Камате по основу орочених средстава у износу од 63.371,00 рсд

-По основу наплате продајне документације у износу од 6.000,00 рсд за продају која је била заказана 29.08.2017 године.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	19.143,55	19.143,55	0,00	19.143,55
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	450.000,00	169.143,55	169.143,55	0,00	619.143,55

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	8.552,95	8.800,00	4.429,45	3.083,45	9.898,95
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	9.985,00	15.229,00	13.829,00	12.599,00	11.215,00
5. Пошта и телефон	1.841,00	10.348,00	5.926,00	5.862,00	1.905,00
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	3.000,00	1.864,99	1.864,99	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	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	51.418,29	0,00	-5.930,66	39.556,97	5.930,66
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	63.360,00	63.360,00	63.360,00	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		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	106.797,24	205.737,00	188.478,78	8.731.326,41	63.949,61

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

У наведеном извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 3.083,45 рсд

-Гориво и мазиво у износу од 12.599,00 рсд

-Пошта и телефон у износу од 5.862,00 рсд

-Платни промет у износу од 1.864,99 рсд

-Бруто зараде по уговору о делу у износу од 39.556,97 рсд

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

-Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 рсд

-Накнада за засупање адвоката у износу од 75.000,00 рсд

-Трошкови оглашавања износ од 63.360,00 рсд

-Орочена средства износе 8.500.000,00 рсд

Укупне обавезе стечајне масе износе 8.731.326,41 рсд од чега орочена средства износе 8.500.000,00 рсд.

Неизмирани трошкови стечајне масе у наведеном извештајном периоду односе се на:

-Повраћај депозита износ од 200.000,00 рсд

Судски трошкови 19.143,55 у предмету И.Ив.802/17 и И.Ив-5465/2017

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 400.000,00 рсд

Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 619.143,55 рсд,

Неизмирене обавезе стечајне масе односе се на:

-Неплаћену бруто зараду за ангажовање лица у износу од 5.930,60 рсд услед више планираних средстава

-Неплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.898,95

-Неплаћени трошкови горива у износу од 11.215,00 рсд

-Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 рсд

-Накнаде за заступање адвоката у износу од 25.000,00 рсд.

-Неплаћени трошкови ПТТ услуга 1.905,00 рсд

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 63.949,61 рсд.

У тренутку израде овог извештаја стечајни судија још није одобрила трошковник за септембар 2017. године из ког разлога приказано стање стварно насталих трошкова одступа од одобрених планираних трошкова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	76.168.802,38	0,00	0,00	76.168.802,38
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	76.168.802,38	0,00	0,00	76.168.802,38

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	753.459,54
2.	Укупан прилив		8.663.536,55
3.	Укупан одлив		8.731.326,41
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)	30.09.2017.	685.669,68

Коментар

У наведеном извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 753.459,54 динара, а крајње стање на пословном рачуну износи 685.669,68 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		685.669,68
2. Орована средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.718.014,92
6. Залихе		6.467.000,23
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.370.684,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 685.669,68 динара

-Орована средства у износу од 8.500.000,00 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 6.467.000,23 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода 28.370.684,83 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

30.09.2017. Достављена спецификација о стварно насталим трошковима за јул, август и септембар 2017 године

Достављена спецификација о стварно насталим трошковима за јул, август и септембар 2017 године

28.08.2017. Орочена слободна новчана средства код пословне банке.

Орочена слободна новчана средства код пословне банке - настављено орочење.

01.09.2017. Достављено обавештење о неуспешној продаји ЈН одевних предмета

Достављено обавештење о неуспешној продаји ЈН одевних предмета која је била заказана 29.08.2017 године стечајном судији и одбору поверилаца.

13.09.2017. Жалба на решење пореске управе

Ожалбеним закључком одбијен је захтев пореског обвезника " Rudnik trade" doo, у стечају за повраћај више плаћеног ПДВ-а у износу од 2.773.156,57 динара ,као недопуштен.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 08.11.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Прод. док. одела	07.08.2017.	ББ КОМЕРЦ	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			6.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИв-5465/2017	28.09.2017.	Привредни суд у Чачку	7.994,00
И.Ив.802/17	28.09.2017.	Стојков Драгана	11.149,55
Укупно:			19.143,55
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова за јул 2017	28.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Август 2017- Накнада трошкова	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за септембар 2017	28.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			169.143,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21/17	30.07.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
СОРУ student-јул 2017	28.07.2017.	Сору student	683,45
24/17-1	31.08.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
25/17	30.09.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
00276-3 Сору student	28.09.2017.	Сору student	1.346,00
Укупно:			4.429,45
Гориво и мазиво			
21/17-1	30.07.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.666,00
24/17	31.08.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	5.228,00
25/17-1	30.09.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.935,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			13.829,00

Пошта и телефон			
21/17-2	30.07.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	2.673,00
24/17-2	31.08.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.348,00
25/17-2	30.09.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.905,00
			Укупно:
			5.926,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,99
			Укупно:
			1.864,99

Књиговодствене услуге			
АКТИВА-јул 2017	30.07.2017.	АКТИВА	10.000,00
Књиговодствене услуге за август	31.08.2017.	АКТИВА	10.000,00
Књиговодствене услуге септембар 2017	30.09.2017.	АКТИВА	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат јул 2017	30.07.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат август 2017	31.08.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат септембар 2017	30.09.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Трошкови оглашавања			
Дневни лист Српски телеграф IFM-655-0/17	28.07.2017.	Независне дневне новине СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
Политика рч. бр.90339909	24.07.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазин	26.400,00
			Укупно:
			63.360,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			194.409,44

			Укупни трошкови:
			363.552,99

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27
 Комерцијална банка АД Београд, RS35205007010046533596
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Комерцијална банка, 00-701-0046533.5
 АИК БАНКА АД Ниш, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **9.253.459,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.704,80
28.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60.666,20
Укупно:		63.371,00

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	5.014,30
04.07.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	15.931,00
13.07.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	20.100,00
26.07.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	16.185,00
26.07.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	10.792,50
27.07.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	12.853,75
04.08.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	6.789,00
14.08.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.000,00
01.09.2017.	Запослени Радници МК РУДНИК	4.500,00
Укупно:		94.165,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2017.	ББ КОМЕРЦ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Повраћај орочених средстава		
28.08.2017.	АИК БАНКА АД Ниш	8.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Укупни приливи: **8.663.536,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
11.08.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
11.08.2017.	Сору student	683,45
29.09.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
Укупно:		3.083,45

Гориво и мазиво		
11.07.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.705,00
11.08.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.666,00
29.09.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	5.228,00
Укупно:		12.599,00

Пошта и телефон		
11.07.2017.	Извори плус,пр стечајни управник	1.841,00
11.08.2017.	Извори плус,пр стечајни управник	2.673,00
29.09.2017.	Извори плус,пр стечајни управник	1.348,00
Укупно:		5.862,00

Платни промет		
01.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
05.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	120,00
11.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	125,00
01.08.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
11.08.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	285,00
01.09.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
29.09.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	164,99
Укупно:		1.864,99

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Обрадовић Драган	39.556,97
Укупно:		39.556,97

Књиговодствене услуге		
11.07.2017.	АКТИВА	10.000,00
11.08.2017.	АКТИВА	10.000,00
29.09.2017.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
11.08.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
29.09.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Трошкови оглашавања		
11.08.2017.	Независне дневне новине СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
11.08.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазин	26.400,00
Укупно:		63.360,00

Орочење средстава		
28.08.2017.	АИК БАНКА АД Ниш	8.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Укупни одливи:		8.731.326,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	9.185.669,68
---	---------------------