

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. 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	685.669,68
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		28.370.684,83

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 685.669,68 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 28.370.684,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	685.669,68
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	19.870.684,83

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања 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	685.669,68
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	19.870.684,83

Коментар

У наведеном 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	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	0,00	19.185.015,15

Коментар

У наведеном 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	64.952,34			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		64.952,34	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у наведеном извештајном периоду је камата на орочена средства код пословне банке у износу од 64.952,34 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	19.143,55	200.207,50	200.207,50	153.019,05	66.332,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	619.143,55	350.207,50	350.207,50	153.019,05	816.332,00

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	9.898,95	4.953,85	7.353,85	4.126,00	13.126,80
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	11.215,00	12.344,00	12.344,00	13.879,00	9.680,00
5. Пошта и телефон	1.905,00	6.074,00	6.074,00	6.112,00	1.867,00
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	2.188,50	2.188,50	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	5.930,66	0,00	0,00	0,00	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	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	63.949,61	196.771,85	198.360,35	131.305,50	131.004,46

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

-Судски трошкови у предмету П-133/2016 тужилац Ауреа доо Јајинци у износу од 115.663,50 рсд, у предмету П.6/2016 у износу од 18.222,00 рсд, у предмету ИИВ.5465/2017 у износу од 7.994,00 рсд, у предмету ИИВ 802/17 у износу од 11.149,55 рсд.

У наведеном извештајном периоду укупни трошкови стечајног поступка износе 153.019,05 рсд.

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 4.126,00 рсд

-Гориво и мазиво у износу од 13.879,00 рсд

-Пошта и телефон у износу од 6.112,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

-Платни промет у износу од 2.188,50 рсд

-Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 рсд

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

Укупне обавезе стечајне масе износе 131.305,50 рсд

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

-Повраћај депозита износ од 200.000,00 рсд

-Судски трошкови у предмету П-130/2016 тужени Брем доо Аранђеловац у износу од 66.332,00 рсд

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 550.000,00 рсд

Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 816.332,00 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 13.126,80 рсд

-Неплаћени трошкови горива у износу од 9.680,00 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 1.867,00 рсд

-Трошкови оглашавања продаје имовине Јавнимнадметањем у износу од 65.400,00 рсд

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 131.004,46 рсд.

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 на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	685.669,68
2.	Укупан прилив		64.952,34
3.	Укупан одлив		284.324,55
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.	466.297,47

Коментар

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

износи 466.297,47 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 наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава 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 наведеном извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		466.297,47
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		28.151.312,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 466.297,47 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 28.151.312,62 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

14.11.2017. Достављање обавештења о продају јавним надметањем

Како је стечајни управник дужан да Одбору поверилаца, стечајном судији достави Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје то Вам стечајни управник доставља ово Обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. ст. 1. и 2. Закона о стечају.

29.11.2017. Објављивање огласа о продаји имовине у два високотиражна дневна листа

Објављен оглас о продаји имовине у два високотиражна дневна листа Новости и Српски телеграф.

29.12.2017. Продаја покретне имовине Јавним надметањем

Одржаће се јавно надметање на адреси Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр. 23, Београд, III спрат, сала 301

30.12.2017. Обавештење о неуспешној продаји

Како закључно са 22.12.2017. године, није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји, а по горе наведеном огласу, комисија за спровођење продаје заказане за 29.12.2017 године, прогласила је јавно надметање НЕУСПЕЛИМ, и обавештење достављено Стечајном судији и одбору поверилаца.

30.11.2017. Орочена слободна новчана средства код пословне банке.

Орочена слободна новчана средства код пословне банке-настављено орочење.

04.12.2017. Ургенција Пореској упави за решавање по захтеву за повраћај претплаћеног ПДВ-а

Ургенција Пореској упави за решавање по захтеву за повраћај претплаћеног ПДВ-а

29.12.2017. Достављање спецификације стварно насталих трошкова за месец октобар, новембар, децембар 2017.

Достављање спецификације стварно насталих трошкова за месец октобар, новембар, децембар 2017.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-6-2016	18.10.2017.	Привредни суд у Београду	18.222,00
Р-133/2016	29.12.2017.	Привредни суд у Чачку	115.653,50
Посл. Бр. П-130/2016	29.12.2017.	Привредни суд у Чачку	66.332,00
		Укупно:	200.207,50
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника октобар	30.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника новембар	29.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника децембар	30.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	350.207,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
315/2017	18.10.2017.	Фотокопир сервис 032 Пурић Ратко	2.780,00
30/17	27.10.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
32/17	27.11.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
35/17-1	29.12.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
354-9	29.12.2017.	Copy student	2.173,85
		Укупно:	7.353,85

Гориво и мазиво			
30/17-1	27.10.2017.	Извори плус, пр стећајни управник	4.984,00
32/17-1	27.11.2017.	Извори плус, пр стећајни управник	3.960,00
35/17	29.12.2017.	Извори плус, пр стећајни управник	3.400,00
Укупно:			12.344,00

Пошта и телефон			
30/17-2	27.10.2017.	Извори плус, пр стећајни управник	1.588,00
32/17-2	27.11.2017.	Извори плус, пр стећајни управник	2.619,00
35/17-2	29.12.2017.	Извори плус, пр стећајни управник	1.867,00
Укупно:			6.074,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	235,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	233,50
Укупно:			2.188,50

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге октобар	27.10.2017.	АКТИВА	10.000,00
Књиговодствене услуге новембар	24.11.2017.	АКТИВА	10.000,00
Активa Мира - децембар	29.12.2017.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат-октобар	27.10.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат-новембар.	24.11.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат децембар.	29.12.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
6-6281	29.12.2017.	Вечерње Новости	36.000,00
ИФМ-1148-0/17	29.12.2017.	Независне дневне новине СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	29.400,00
Укупно:			65.400,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	198.360,35

Укупни трошкови:	548.567,85
------------------	------------

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 01.10.2017.	9.185.669,68
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64.952,34
Укупно:		64.952,34

Укупни приливи:	64.952,34
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2017.	Стојков Драгана	11.149,55
09.10.2017.	Привредни суд у Чачку	7.994,00
17.11.2017.	Привредни суд у Београду	18.222,00
29.12.2017.	Привредни суд у Чачку	115.653,50
Укупно:		153.019,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2017.	Copy student	1.346,00
13.12.2017.	Фотокопир сервис 032 Пурић Ратко	2.780,00
Укупно:		4.126,00

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.935,00
13.12.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	3.960,00
13.12.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	4.984,00
Укупно:		13.879,00

Пошта и телефон		
09.10.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.905,00
13.12.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	2.619,00
13.12.2017.	Извори плус, пр стечајни управник	1.588,00
Укупно:		6.112,00

Платни промет		
03.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
09.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	235,00

Платни промет		
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	233,50
Укупно:		2.188,50

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	АКТИВА	10.000,00
13.12.2017.	АКТИВА	10.000,00
13.12.2017.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
13.12.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
13.12.2017.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:		284.324,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	8.966.297,47
---------------------------------------------	---------------------