

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.151.312,62</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	466.297,47
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.651.312,62</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било увећања 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	466.297,47
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.651.312,62</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном 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	100.000,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.185.015,15</b>

## Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Наплаћено потраживање у износу од 100.000,00 рсд од Скарлет С.Т.Р. уплату извршила SV FASHION ONE BEOGRAD SLAVICA VEL JKOVIC PR, BEOGRAD.

## 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	62.515,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
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	8.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.662.515,52	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински прилив чине:

-Наплата потраживања у износу од 100.000,00 динара, SV FASHION ONE BEOGRAD SLAVICA VEL, JKOVIC PR, BEOGRAD-Скарлет С.Т.Р.

-Камата на орочена средства код пословне банке у износу 62.515,52 динара

Укупно готовински приливи износе 162.515,52 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	66.332,00	0,00	0,00	66.332,00	0,00
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	550.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>816.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.332,00</b>	<b>750.000,00</b>

**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	13.126,80	4.115,00	4.115,00	3.773,85	13.467,95
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	9.680,00	12.887,84	12.887,84	10.287,84	12.280,00
5. Пошта и телефон	1.867,00	6.088,32	6.088,30	5.872,30	2.083,00
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	2.800,00	7.560,00	7.560,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>131.004,46</b>	<b>80.891,16</b>	<b>86.851,14</b>	<b>8.649.093,99</b>	<b>68.761,61</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

-Судски трошкови у предмету П-130/2016 у износу од 66.332,00 рсд,

У наведеном извештајном периоду укупни трошкови стечајног поступка износе 66.332,00 рсд.

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 3.773,85 рсд

-Гориво и мазиво у износу од 10.287,84 рсд

-Пошта и телефон у износу од 5.872,30 рсд

-Платни промет у износу од 7.560,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 рсд  
 -Накнада за засупање адвоката у износу од 25.000,00 рсд  
 -Административне таксе у износу од 1.200,00 рсд за предају редовног финансијског извештаја за 2017 годину.  
 -Трошкови оглашавања друге продаје Јавним надметањем покретне имовине-одевних предмета у износу од 65.400,00 рсд.  
 Укупне обавезе стечајне масе износе 149.094,01рсд

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

-Повраћај прдујама у износу од 200.000,00 рсд  
 -Накнада трошкова стечајног управника износ од 550.000,00 рсд  
 Укупно неплаћени трошкови стечајне масе износе 750.000,00 рсд,  
 Орочена слободна новчана средства у износу од 8.500.000,00 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 13.467,95 рсд  
 -Неплаћени трошкови горива у износу од 12.280,00 рсд  
 -Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 рсд  
 -Неплаћени трошкови вештачења Драган Манговић у износу од 25.000,00 динара.  
 -Неплаћени трошкови ПТТ услуга 2.083,00 рсд

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 68.761,53 рсд  
 Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2018. године. До момента израде извештаја од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец фебруар (допуна број 1) и март (допуна број 1) 2018. године.

## 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>76.168.802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.168.802,38</b>

### 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)	01.01.2018.	466.297,47
2.	Укупан прилив		8.662.515,52
3.	Укупан одлив		8.715.425,99
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)	31.03.2018.	413.387,00

**Коментар**

Почетно стање на пословном рачуну износи 466.297,47 рсд, а крајње стање на пословном рачуну износи 413.387,00 рсд.

**36 // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било ангажованих стручњака нити новчаних одлива по том основу.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		413.387,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.098.402,15</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 413.387,00 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 28.098.402,15 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

### **06.02.2018. Захтев одбору поверилаца за давање мишљења и сагласности**

Услед економичности и хитности поступка, стечајни управник предложио је да се продаја одржи Јавним прикупљањем понуда у складу са Законом о стечају и Националним стандардима број 5 и поднео захтев за сагласност члановима одбора поверилаца.

### **06.02.2018. Сагласност одбора поверилаца за продају покретне имовине Јавним Прикупљањем Понуда**

Добијена је Сагласност одбора поверилаца за продају покретне имовине ЈПП.Изјаснили су се : Cif trejd Gornji Milanovac, Републичко Јавно правобранилаштво, Краљево, ДХЛ Интернационал Београд.

### **08.03.2018. Достављене спецификације стварно насталих трошкова за јануар, фебруар 2018 г**

Достављене спецификације стварно насталих трошкова за јануар, фебруар 2018 г, стечајном судији Привредног суда у Чачку.

### **13.03.2018. Орочена слободна новчана средства код Еуробанке**

Након прикупљања понуда од пословних банака са рејтинг листе Орочена су слободна новчана средства код Еуробанке.

### **19.02.2018. Достављен периодични извештај за четврти квартал 2017 г**

Достављен периодични извештај за четврти квартал 2017 г Одбору поверилаца и Стечајном судији привредног суда у Чачку.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 07.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/18-2	30.01.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
5/18	28.02.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
7/18	30.03.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
2351	25.01.2018.	СТКР"ОАЗА"	1.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.115,00</b>

Гориво и мазииво			
1/18-1	30.01.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	3.740,89
5/18-1	28.02.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	3.146,95
7/18-1	30.03.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.887,84</b>

Пошта и телефон			
1/18	30.01.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	1.380,35
5/18-2	28.02.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.624,95
7/18-2	30.03.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.083,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.088,30</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.560,00</b>

Вештачења и процене			
Манговић Драган Вештак	31.03.2018.	Манговић Драган	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Активa-јануар 2018	30.01.2018.	АКТИВА	10.000,00
15/2018	01.03.2018.	АКТИВА	10.000,00
Књиговодствене услуге март	30.03.2018.	АКТИВА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
Агенција за привредне регистре-такса финансијски извештај	15.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>86.851,14</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>86.851,14</b>
-------------------------	--	--	------------------

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  
 Eurobank a.d. Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **8.966.297,47**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	337,19
28.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	62.178,33
<b>Укупно:</b>		<b>62.515,52</b>

Наплата потраживања		
13.03.2018.	Скарлет Т.З.Р.	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
28.02.2018.	АИК БАНКА АД Ниш	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 8.662.515,52**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2018.	Привредни суд у Чачку	66.332,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.332,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2018.	Copy student	2.173,85
12.02.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
20.03.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.773,85</b>

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	3.400,00
12.02.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	3.740,89
20.03.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	3.146,95
<b>Укупно:</b>		<b>10.287,84</b>

Пошта и телефон		
15.01.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	1.867,00
12.02.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	1.380,35
20.03.2018.	Извори плус, пр стечајни управник	2.624,95
<b>Укупно:</b>		<b>5.872,30</b>

<b>Платни промет</b>		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.560,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.01.2018.	АКТИВА	10.000,00
12.02.2018.	АКТИВА	10.000,00
20.03.2018.	АКТИВА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
15.01.2018.	Лечић Снежана	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
15.01.2018.	Вечерње Новости	36.000,00
15.01.2018.	Независне дневне новине СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	29.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.400,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
13.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.715.425,99</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>8.913.387,00</b>
---	---------------------

