

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2.Ст.40/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HORTI PRODUKT
ДОЊА ТРЕПЧА

Матични број: 17427091

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-7299-60

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-228004-23

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: 01.01.2018. 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	531.905,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
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		531.905,28

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника од 531.905,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	531.905,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	531.905,28

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	531.905,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	531.905,28

Коментар

У 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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје. Целокупна имовина стечајног дужника је већ уновчена у претходном извештајном периоду.

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	123,42			
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		123,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од динара 123,42 и односи се на камату на средства на текућем рачуну.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	299.412,73	299.412,73	299.412,73	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.892,00	5.280,00	5.280,00	10.172,00	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	26.325,00	26.325,00	26.325,00	0,00
Укупно	4.892,00	331.017,73	331.017,73	335.909,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	3.028,77	3.028,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	105.946,00	0,00	0,00	105.946,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	17.253,00	17.253,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	9.691,20	11.600,00	9.200,00	18.891,20	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	115.637,20	68.600,00	80.481,77	196.118,97	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка односе се на:

- награду стечајног управника у укупном износу од 299.412,73 динара,
- накнаду трошкова стечајног управника 10.172,00 динара и
- накнаду трошкова стечајног поступка 26.325,00 динара који обухвата трошкове оглашавања завршног рочишта и закључење стечаја и паушалну таксу.

На крају периода нема неплаћених трошкова.

У истом периоду плаћени су трошкови стечајне масе који се односе на:

- трошкове платног промета 3.028,77 динара,
- књиговодствене услуге израде редовног и ванредног финансијског извештаја, ПДВ пријаве и пореске пријаве 25.000,00 динара,

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

-порез на имовину за 2016. и 2017.г. у износу од 105.946,00 динара,

-ПДВ 17.253,00 динара,

-остали трошкови стечајне масе 18.921,20 динара који чине накнада за екологију 9.691,20 динара, 3.000,00 динара накнада АПР за брисање стечајног дужника из регистра, 1.700,00 динара накнада АПР за објављивање редовног и ванредног финансијског извештаја и 4.500,00 динара за архивирање пословне документације.

- накнаде АЛСУ 26.000,00 динара .

На крају извештајног периода нема неплаћених 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	168.232,82	0,00	0,00	168.232,82
3. II исплатни ред	9.825.458,90	0,00	0,00	9.825.458,90
4. III исплатни ред	62.479.017,17	0,00	0,00	62.479.017,17
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	72.472.708,89	0,00	0,00	72.472.708,89

Коментар

У 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)	01.01.2018.	531.905,28
2.	Укупан прилив		123,42
3.	Укупан одлив		532.028,70
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.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 531.905,28 динара. Остварен је прилив по основу камате на депозит од 123,42 динара. Укупан одлив са рачуна је био 532.028,70 динара . На крају извештајног периода на рачуну нема средстава. Рачун који се водио код Комерцијалне банке је 22.03.2018.г. угашен после брисања стечајног дужника из АПР-а.

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 извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге	25.000,00
Укупно		25.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажованој књиговодственој агенцији "ТАС" из Горњег Милановца исплаћено је 25.000,00 динара на име књиговодствених услуга израде завршног рачуна за 2017.г. ванредног финансијског извештаја по закључењу стечаја, пореских пријава и биланса као и ПДВ пријава у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни дужник је 21.03.2018.г. брисан из АПР-а а рачун је угашен 22.03.2018.г.

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

28.03.2018. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду стечајни управник је у складу са Чл.29, Став 2 Закона о стечају сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2017.г и доставио га члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Израђен је и предат АПР-у годишњи финансијски извештај за 2017.г.

12.01.2018.г. стечајни управник је предао завршни рачун с обзиром да је уновчио целокупну имовину стечајног дужника, намирио разлучног повериоца а за деобу стечајним неће бити нових средстава.

Одржано је завршно рочиште 14.02.2018.г., и закључен стечај. Решење је постало правоснажно 14.03.2018.г.

16.03.2018.г. предата је АПР-у пријава за брисање стечајног дужника из овог регистра.

28.03.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни дужник избрисан из АПР-а 21.03.2018.г. Рачун у Комерцијалној банци преко кога се одвијао платни промет је угашен 22.03.2018.године па је стечајни управник решење о гашењу, гумени део коришћеног печата и последњи извод са стањем 0 динара доставио стечајном судији у прилогу захтева за разрешење у овом предмету стечаја. Стечајни судија је 26.03.2018.г. донео Решење о разрешењу стечајног управника.

Пореској управи је поднет захтев за излазак из ПДВ-а са прилозима, пореска пријава ППДВ за последњи период до окончања стечаја као и пореску пријаву и порески биланс.

Број предмета: 2.Ст.40/2015

Датум: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HORTI PRODUKT
ДОЊА ТРЕПЧА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
1/18	01.01.2018.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	61.988,66
2/18	12.01.2018.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	237.424,07
		Укупно:	299.412,73
Накнада трошкова стечајног управника			
3/18	28.02.2018.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	5.280,00
		Укупно:	5.280,00
Остали трошкови стечајног поступка			
840-313802-10	16.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД Чачак	3.412,50
93-034	14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД Чачак	22.912,50
		Укупно:	26.325,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			331.017,73

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,35
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,42
Укупно:			3.028,77

Књиговодствене услуге			
04/01/Н/2018	04.01.2018.	"ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац	5.000,00
Н 02/18	19.02.2018.	"ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац	20.000,00
Укупно:			25.000,00

ПДВ			
ПДВ 2017	01.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.253,00
Укупно:			17.253,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/2018	11.01.2018.	Међуопштински историјски архив Чачак	4.500,00
34-41520548	26.02.2018.	АПР Београд	1.200,00
Брисање из АПР	07.03.2018.	АПР Београд	3.000,00
Ванредни извештај	07.03.2018.	АПР Београд	500,00
Укупно:			9.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
593-659415	01.03.2018.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5932-659416	14.02.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			80.481,77
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			411.499,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3173-98
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2235440101022-20
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-117006-20
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3030310000135-82
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241879-51
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-18001130-91
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-7299-60
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-5573-10
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17859-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-228004-23

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **531.905,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,42
Укупно:		123,42
Укупни приливи:		123,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
11.01.2018.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	61.988,66
15.03.2018.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	237.424,07
Укупно:		299.412,73

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2018.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	4.892,00
15.03.2018.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	5.280,00
Укупно:		10.172,00

Остали трошкови стечајног поступка		
18.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД Чачак	3.412,50
14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД Чачак	22.912,50
Укупно:		26.325,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,35
18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,00
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,42
Укупно:		3.028,77

Књиговодствене услуге		
11.01.2018.	"ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац	5.000,00
26.02.2018.	"ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац	20.000,00
Укупно:		25.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.439,00
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.439,00
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.587,00
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.587,00
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.734,00
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.080,00
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.080,00
Укупно:		105.946,00

ПДВ		
11.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.253,00
Укупно:		17.253,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2018.	Република Србија, Град Чачак, Градска управа	9.691,20
18.01.2018.	Међуопштински историјски архив Чачак	4.500,00
26.02.2018.	АПР Београд	1.200,00
15.03.2018.	АПР Београд	3.000,00
16.03.2018.	АПР Београд	500,00
Укупно:		18.891,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2018.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.02.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		532.028,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		0,00
---	--	-------------