

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 232/2016

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: PILOT TOY ДОО Београд-Савски Венац - у стечају

Матични број: 17338820

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Славко Прошић

Број лиценце: 20-5

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238685-87

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.495.314,56
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		1.495.314,56

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.495.314,56
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	1.495.314,56

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	1.495.314,56
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	1.495.314,56

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	132.114,07	132.114,07	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	7.510,00	40.000,00	28.877,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.510,00	222.114,07	210.991,07	218.501,07	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	10.000,00	1.500,00	1.500,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	2.000,00	30.000,00	25.830,00	27.830,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.294,13	6.294,13	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	450.000,00	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	79.113,93	280.000,00	237.341,79	316.455,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	86.000,00	66.000,00	84.000,00	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)	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	58.000,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	99.113,93	1.154.000,00	573.790,92	672.904,85	0,00

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	289.770.572,90	0,00	0,00	289.770.572,90
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	60.112,09	0,00	60.112,09	0,00
4. III исплатни ред	612.010.795,82	0,00	539.885,32	611.470.910,50
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	432.247.372,00	0,00	0,00	432.247.372,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.334.088.852,81	0,00	599.997,41	1.333.488.855,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.483.314,56
2.	Укупан прилив		-17.330,00
3.	Укупан одлив		1.462.073,33
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.	3.911,23

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	12.000,00
2.	Укупан прилив		17.330,00
3.	Укупан одлив		29.330,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђуричић Небојша	120.000,00
2.	Нешић Милуша	80.000,00
3.	Резон уно	84.000,00
4.	АКСме	230.000,00
Укупно		514.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.911,23
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		3.911,23

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник извршио исплату повериоцима по решењу о главној деоби од 13.11.2017.године и то повериоцу другог исплатног реда износ од 100% и повериоцима трећег исплатног реда износ од 0,09% .

Дана 05.12.2017.године одржано завршно рочиште на коме је усвојен завршни рачун стечајног управника и донето решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником. Истим решењем пренета је покретна имовина- залихе робе стечајног дужника по решењу Привредног суда у Београду 4.Ст.232/2016 од 28.04.2017.године, а која се налази у државини стечајног повериоца Mercator-S доо Нови Сад ул. Темерински пут бр.50 у продајном месту у Зрењанину у вредности од 7.586.148,41 динара стечајним повериоцима у висини од 1,24 % утврђених потраживања. На решење о закључењу стечајног поступка уложена жалба од стране стечајног повериоца Mercator-S доо Нови Сад ул. Темерински пут бр.50 .

Број предмета: 4. Ст. 232/2016

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: PILOT TOY ДОО Београд-Савски Венац - 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			
Прелиминарна награда ст. управника			
294/2017	01.10.2017.	Прошић Славко	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
121	01.10.2017.	Прошић Славко	132.114,07
			Укупно: 132.114,07
Накнада трошкова стечајног управника			
282/2017	01.10.2017.	Прошић Славко	8.280,00
302/17	01.11.2017.	Прошић Славко	8.247,00
329/17	01.11.2017.	Прошић Славко	12.350,00
			Укупно: 28.877,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 210.991,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
37782	01.10.2017.	Нешић Милуша	500,00
511	01.10.2017.	Нешић Милуша	500,00
38915	07.12.2017.	Нешић Милуша	500,00
			Укупно: 1.500,00
Гориво и мазиво			
453323	01.10.2017.	Ђуричић Небојша	2.000,00
596670	01.10.2017.	Ђуричић Небојша	6.800,00
497457	01.10.2017.	Ђуричић Небојша	6.030,00
600076	01.10.2017.	Ђуричић Небојша	6.000,00
650550	01.10.2017.	Ђуричић Небојша	5.000,00
			Укупно: 25.830,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.103,25
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,82
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	276,06
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			6.294,13

Бруто зараде по уговору о делу			
10-20	01.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
10-3	01.10.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
10-4	01.10.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
46-1	01.11.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
46-2	01.11.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
46-3	01.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
47-1	01.12.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
47-2	01.12.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
47-3	01.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
10-1	01.10.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
46-4	01.11.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
47-4	01.12.2017.	РЕЗОН УНО	30.000,00
Укупно:			66.000,00

Трошкови оглашавања			
1411	01.10.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
51-1	01.12.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
76/2017	01.11.2017.	АСКме	230.000,00
Укупно:			230.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			573.790,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			784.781,99
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **1.495.314,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2017.	Прошић Славко	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
05.12.2017.	Прошић Славко	132.114,07
Укупно:		132.114,07

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2017.	Прошић Славко	7.510,00
25.10.2017.	Прошић Славко	8.280,00
20.11.2017.	Прошић Славко	8.247,00
05.12.2017.	Прошић Славко	12.350,00
Укупно:		36.387,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2017.	Нешић Милуша	500,00
13.11.2017.	Нешић Милуша	500,00
07.12.2017.	Нешић Милуша	500,00
Укупно:		1.500,00

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	Ђуричић Небојша	2.000,00
03.10.2017.	Ђуричић Небојша	2.000,00
13.11.2017.	Ђуричић Небојша	6.800,00
02.12.2017.	Ђуричић Небојша	6.030,00
02.12.2017.	Ђуричић Небојша	6.000,00
02.12.2017.	Ђуричић Небојша	5.000,00
Укупно:		27.830,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
03.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
25.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
14.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
20.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
27.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.103,25
02.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	179,82
05.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	276,06
06.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
08.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00

Платни промет		
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		6.294,13

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
02.10.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
02.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
01.11.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
01.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
01.11.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
02.12.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
02.12.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
02.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
06.12.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
06.12.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
08.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
Укупно:		316.455,72

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
01.11.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
02.12.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
27.12.2017.	РЕЗОН УНО	30.000,00
Укупно:		84.000,00

Трошкови оглашавања		
14.11.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
11.12.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2017.	АСКме	230.000,00
Укупно:		230.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
04.12.2017.	ГРАД БЕОГРАД, Секретеријат за финансије, Управа јавних прихода	60.112,09
Укупно:		60.112,09

III исплатни ред		
04.12.2017.	GS1 Srbija p.u.	95,56
04.12.2017.	YU-PD EXPRESS	4,18
04.12.2017.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA	1.240,65
04.12.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje	2.766,10
04.12.2017.	RAIFFEISEN BANKA A.D.	3,57
04.12.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	28,53
04.12.2017.	Угоститељско предузеће СТАРИ ГРАД	69,26
04.12.2017.	ПЧЕЛИЦА ИЗАВАШТВО	93,14
04.12.2017.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД А.Д. у стечају	18,76
04.12.2017.	Градски завод за јавно здравље	251,80
04.12.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	1.036,36
04.12.2017.	"ФИСТ"	214,94
04.12.2017.	СОКОЈ	59,87
04.12.2017.	"КИМ -ТЕЦ"	3.097,59
04.12.2017.	ГРАД БЕОГРАД, Секретеријат за финансије, Управа јавних прихода	650,70
04.12.2017.	Vanca Intesa a.d.	67.589,80
04.12.2017.	РИГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ д.о.о. (адвокат Мануела Милићевић)	28,26
04.12.2017.	Фабрика чарапа "КИКА"	60,77
04.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, филијала Савски Венац	251.510,26
04.12.2017.	Град ЧАЧАК Градско правобранилаштво	183,98

III исплатни ред		
04.12.2017.	MERCATOR-S doo	1.472,36
05.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	1,76
04.12.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	3,99
04.12.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER	1.041,12
04.12.2017.	СТС- UNIT	85,65
04.12.2017.	PRO CREDIT Bank a.d.	4.380,36
04.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	658,88
04.12.2017.	STERLING д.о.о.	1.091,73
04.12.2017.	KOPERNIKUS TECHNOLOGY	177.922,54
04.12.2017.	KOPERNIKUS TECHNOLOGY	4.720,32
20.12.2017.	GARMA DOO	19.502,53
Укупно:		539.885,32

Укупни одливи:	1.491.403,33
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	3.911,23
---	-----------------