

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И
ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА
2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ћулибрк

Број лиценце: 155-1355

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa
5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30
6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27
7) JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka
8) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-
9) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37
10) OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad , 325-9500700026171-58

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.219.502,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.904.034,75
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.310.719,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		104.880.589,45

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.219.502,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.904.034,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.880.589,45

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	19.219.502,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.904.034,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.880.589,45

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	1.072,81	79.902.961,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.446.333,00
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	4.310.719,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.072,81	85.660.013,94

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.072,81			
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)	2.135.783,29		2.135.783,29	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.136.856,10	0,00	2.135.783,29	0,00

26 // 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 предујма за покретање стечаја	478.484,20	0,00	0,00	0,00	478.484,20
2. Судски трошкови	5.614.092,65	1.367.731,00	941.611,00	1.742.517,00	4.813.186,65
3. Прелиминарна награда ст. управника	165.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	145.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	190.000,00
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	3.863.288,00	0,00	0,00	0,00	3.863.288,00
Укупно	10.265.864,85	1.517.731,00	1.091.611,00	1.742.517,00	9.614.958,85

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	15.000,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2. Електрична енергија	5.468,89	0,00	0,00	0,00	5.468,89
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	9.000,00	3.115,05	3.115,05	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	11.175,00	11.175,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.128.180,00	150.000,00	120.193,00	120.192,00	1.128.181,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.204,00	24.000,00	0,00	0,00	35.204,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.636,00	30.000,00	0,00	0,00	3.636,00
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	360.000,00	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	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	186.291,02	363.000,00	300.000,00	300.000,00	186.291,02
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.454.779,91	1.239.000,00	631.408,05	631.407,05	1.454.780,91

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	567.251.261,49	0,00	0,00	567.251.261,49
2. I исплатни ред	730.643,44	0,00	0,00	730.643,44
3. II исплатни ред	200.712,76	0,00	0,00	200.712,76
4. III исплатни ред	2.733.577.623,57	0,00	0,00	2.733.577.623,57
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.301.760.241,26	0,00	0,00	3.301.760.241,26

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	19.219.502,70
2.	Укупан прилив		2.136.856,10
3.	Укупан одлив		2.373.924,05
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.	18.982.434,75

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.982.434,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.902.041,46
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.310.719,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		104.641.528,21

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

31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.07.2017.године

Примљен извештај адвоката Љ.Влајковић ажуриран 04.07.2017. године.Анализа извештаја.

05.07.2017.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за јул,август и септембар 2017 год.

Привредном суду у Београду.

11.07.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 2.Ст.4096/2010 године од 05.07.2017.

године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јул,август и септембар

2017.године. Уношење података из трошковника у ЕРС

14.07.2017.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2017-30.06.2017.године Агенцији за

лиценцирање стечајних управника.

17.07.2017.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2017-30.06.2017.године Привредном суду у

Београду и одбору поверилаца.

31.08.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.08.2017. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак примаоца потраживања о

извршеном преносу потраживања за захтевом за измену закључка о листи утврђених и

оспорених потраживања. /Banca Intesa a.d. Beograd као уступилац потраживања и AKV

INVEST 1 doo Beograd као примаца потраживања.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27.09.2017.године

Примљен извештај адвоката Љ.Влајковић ажуриран 27.09.2017. године.Анализа извештаја.

27.09.2017.године

Предат допунски предрачун трошкова стечајног поступка за септембар 2017 године
Привредном суду у Београду.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза Стечајног дужника;
- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - 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)			
Po zaklj.P.Suda II 44/16 A.Mitrić	05.07.2017.	Судски извршитељ Драгана Стојков	724.824,16
П-109/2016-трош. пост.по пресуди	17.07.2017.	АУТОБАНАТ	1.410.959,13
Укупно:			2.135.783,29
Укупни приходи:			2.135.783,29

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			
P-3494/2016/1	05.07.2017.	Привредни суд Београд	10.680,00
P-109/16/2	05.09.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
P-109/16/3	05.09.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
P-466/11/1	05.09.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
P-3994/2014/17	25.09.2017.	Привредни суд Београд	917.731,00
Укупно:			941.611,00
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 62-N-07/017	31.07.2017.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 74-N-08/017	31.08.2017.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 84-N-09/017	30.09.2017.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 61-N-07/017	31.07.2017.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 73-N-08/-17	31.08.2017.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 83-N-09/017	30.09.2017.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.091.611,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
173	04.09.2017.	Ширкан	1.925,00
Укупно:			1.925,00
Платни промет			
IZV.66	03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	400,00
IZV.67	04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	46,00
IZV.69	06.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	28,00
IZV.71	12.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	38,00

Платни промет			
IZV.72	13.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	23,00
IZV.75	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	400,00
IZV.76	02.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	84,00
IZV.77	03.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	28,00
IZV.79	08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	210,00
IZV.81	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	400,00
IZV.82	04.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	84,00
IZV.83	05.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	28,00
IZV.84	06.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	1.323,05
IZV.86	13.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Укупно:			3.115,05

Дневнице и путни трошкови			
VII/17	01.07.2017.	Ћулибрк Владимир	3.725,00
VIII/17	01.08.2017.	Ћулибрк Владимир	3.725,00
IX/17	01.09.2017.	Ћулибрк Владимир	3.725,00
Укупно:			11.175,00

Бруто зараде по уговору о раду			
LD VII-2017	01.07.2017.	Ћулибрк Владимир	40.064,00
LD VIII-2017	01.08.2017.	Ћулибрк Владимир	40.064,00
LD IX-2017	01.09.2017.	Ћулибрк Владимир	40.065,00
Укупно:			120.193,00

Књиговодствене услуге			
181/15	03.07.2017.	Агенција Конто	25.000,00
183/15	01.08.2017.	Агенција Конто	25.000,00
186/15	01.09.2017.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/17	27.07.2017.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
18/17	31.08.2017.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
22/17	28.09.2017.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/553/2017	21.07.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			631.408,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.723.019,05
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4272-17 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka"
KBC banka A.D.- Beograd, 115-15075-41 KBC banka A.D.- Beograd
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-16666-64 Čačanska banka A.D.- Čačak
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.D.- Beograd
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-16569-2 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka A.D.- Beograd
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-145308-82 Komercijalna banka A.D.- Beograd
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2420230103868-98
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-5748-91 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37 Raiffeisen banka A.D.- Beograd
OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9601700050390-34
OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9500700026171-58
Поштанска Штедионица а.д. Београд, 4040200-17515063

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	19.219.502,70
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
14.09.2017.	Зимоњић Миленко	1.072,81
Укупно:		1.072,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	АУТОБАНАТ	1.410.959,13
05.07.2017.	Судски извршитељ Драгана Стојков	120.000,00
28.07.2017.	Судски извршитељ Драгана Стојков	272.473,97
28.08.2017.	Судски извршитељ Драгана Стојков	314.942,01
28.09.2017.	Судски извршитељ Драгана Стојков	17.408,18
Укупно:		2.135.783,29

Укупни приливи:	2.136.856,10
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2017.	Привредни суд Београд	10.680,00
05.09.2017.	Привредни суд Зрењанин	585.780,00
05.09.2017.	Привредни суд Зрењанин	566.818,50
05.09.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
05.09.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
05.09.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
05.09.2017.	Привредни суд Зрењанин	566.038,50
Укупно:		1.742.517,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.09.2017.	Ширкан	1.925,00
Укупно:		1.925,00
Платни промет		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	400,00
04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	46,00
06.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	28,00
12.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	38,00
13.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	23,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	400,00
02.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	84,00
03.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	28,00
08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	210,00
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	400,00
04.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	84,00
05.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	28,00
06.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	1.323,05
13.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Укупно:		3.115,05
Дневнице и путни трошкови		
11.07.2017.	Ћулибрк Владимир	3.725,00
01.08.2017.	Ћулибрк Владимир	3.725,00
01.09.2017.	Ћулибрк Владимир	3.725,00
Укупно:		11.175,00
Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2017.	Ћулибрк Владимир	40.064,00
01.08.2017.	Ћулибрк Владимир	40.064,00
01.09.2017.	Ћулибрк Владимир	40.064,00
Укупно:		120.192,00
Књиговодствене услуге		
11.07.2017.	Агенција Конто	25.000,00
01.08.2017.	Агенција Конто	25.000,00
01.09.2017.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
02.08.2017.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
04.09.2017.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.08.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		2.373.924,05
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		18.982.434,75