

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun

2) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	141.226,85
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	49.435.830,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.577.056,88

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	141.226,85
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	49.435.830,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.577.056,88

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	141.226,85
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	1.249.487,44	48.186.342,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.249.487,44	48.327.569,44

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје три гаражна места у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

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	1.264.198,82
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.264.198,82
				46.922.143,77

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

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	146,37			
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	1.264.199,10	0,00	1.264.198,82	-0,28
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)	371.790,00		371.790,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.636.135,47	0,00	1.635.988,82	-0,28

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате по виђењу од стране банке, као и наплате купопродајне цене за продата гаражна места бр. 5, 63 и 95, у стамбено-пословној згради у Гандијевој број 3-7, Нови Београд.

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	1.185.567,92	0,00	0,00	0,00	1.185.567,92
2. Судски трошкови	10.680,00	90.000,00	0,00	0,00	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	170.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	50.000,00
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	1.716.247,92	150.000,00	60.000,00	180.000,00	1.596.247,92

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	6.168,00	15.000,00	1.320,00	1.320,00	6.168,00
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	5.998,97	0,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	15.000,00	978,00	978,00	1.478,00
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	2.334,00	2.334,00	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	497.952,00	0,00	0,00	0,00	497.952,00
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	667.295,47	258.930,00	258.692,46	431.154,10	494.833,83
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	530.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.742,00	0,00	0,00	0,00	87.742,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	3.780,00	3.780,00	8.610,00
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	240.000,00	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	12.604,21	60.000,00	3.019,72	0,00	15.623,93
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.237.848,65	804.930,00	420.124,18	779.566,10	1.878.406,73

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	48.963,26	0,00	0,00	48.963,26
4. III исплатни ред	519.281.958,89	0,00	0,00	519.281.958,89
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	519.330.922,15	0,00	0,00	519.330.922,15

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	141.226,85
2. Укупан прилив		1.626.135,47
3. Укупан одлив		949.566,10
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)	31.03.2017.	817.796,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		10.000,00
3. Укупан одлив		10.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мраковић Војислав	138.228,60
2. Илић Драгана	126.582,92
3. Гајић Иван	91.757,44
4. Књиг. агенција Дрим тим	160.000,00
5. Адв. Арнаутовић Радисав	180.000,00
Укупно	696.568,96

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		817.796,22
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		46.922.143,77
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		47.739.939,99

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

16.01.2017. Жалба Републичком геодетском заводу

Упућена је Жалба Републичком геодетском заводу против Решења Службе за катастар непокретности Нови Сад 1, којим је одбијен захтев за промену носиоца права на посебном делу објекта - пословном простору бр 205 у ул. Августа Цесарца бр. 18.

19.01.2017. Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године.

26.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец фебруар 2017. године, на одобрење.

01.02.2017. Продаја непосредном погодбом

Извршена је продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 5 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

01.02.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца и стечајног дужника о чему је састављен и Записник о примопредаји.

03.02.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника и то гаражног места бр. 5.

27.02.2017. План трошкова за март 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за март месец 2017. године, на одобрење.

08.03.2017. Продаја непосредном погодбом гаражног места

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 63 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

08.03.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца и стечајног дужника о чему је састављен и Записник о примопредаји.

09.03.2017. Продаја гаражног места

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 95 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

10.03.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца и стечајног дужника о чему је састављен и Записник о примопредаји.

14.03.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника и то гаражних места бр. 63 и 95.

28.03.2017. План трошкова за април 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април месец 2017. године, на одобрење.

31.03.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 17.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2815-11934-479494-29098	09.03.2017.	Петковић Душан	421.415,72
20-2815-11937-479502-29100	30.01.2017.	Ђатић Предраг	421.367,10
20-2815-11936-479498-29099	07.03.2017.	Ранђеловић Томислав	421.416,00
Укупно:			1.264.198,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2017	13.03.2017.	Мишић Владан	371.790,00
Укупно:			371.790,00
Укупни приходи:			1.635.988,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
02/17	31.01.2017.	Андрић Максим	20.000,00
05/17	28.02.2017.	Андрић Максим	20.000,00
08/17	30.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
50/17	14.03.2017.	Copytec д.о.о.	1.320,00
Укупно:			1.320,00
Пошта и телефон			
244301557	09.02.2017.	Пошта Србије	104,00
224818276	21.02.2017.	Пошта Србије	104,00
258984771	01.03.2017.	Пошта Србије	92,00
254484700	14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
251099319	14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
102934581	14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
252365510	23.03.2017.	Пошта Србије	104,00
252365523	23.03.2017.	Пошта Србије	104,00
252365537	23.03.2017.	Пошта Србије	104,00
280320171	28.03.2017.	Пошта Србије	45,00
280320173	28.03.2017.	Пошта Србије	45,00

Пошта и телефон	
Укупно:	978,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	НЛБ БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	НЛБ БАНКА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	НЛБ БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	НЛБ БАНКА	320,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	НЛБ БАНКА	474,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	НЛБ БАНКА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
Укупно:			2.334,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31012017	31.01.2017.	Пореска управа	36.230,82
310120171	31.01.2017.	Илић Драгана	20.000,00
310120172	31.01.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
310120173	31.01.2017.	Гајић Иван	10.000,00
28022017	28.02.2017.	Пореска управа	36.230,82
280220171	28.02.2017.	Илић Драгана	20.000,00
280220172	28.02.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
280220173	28.02.2017.	Гајић Иван	10.000,00
31032017	31.03.2017.	Пореска управа	36.230,82

Бруто зараде по уговору о делу			
310320171	31.03.2017.	Илић Драгана	20.000,00
310320172	31.03.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
310320173	31.03.2017.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:			258.692,46

Књиговодствене услуге			
10/2017	27.01.2017.	Dream team	20.000,00
31/2017	27.02.2017.	Dream team	20.000,00
54/2017	29.03.2017.	Dream team	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2017	30.01.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
17/2017	28.02.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28/2017	30.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
16012017	16.01.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
08022017	08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09022017	09.02.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
28032017	28.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
280320172	28.03.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			3.780,00

Остали трошкови стечајне масе			
159303	17.01.2017.	ЈКП Информатика	1.491,27
159506	14.02.2017.	ЈКП Информатика	1.528,45
Укупно:			3.019,72

Укупно обавезе стечајне масе:			420.124,18
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			480.124,18
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun
НЛБ БАНКА, 310-211418-48

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	141.226,85
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	НЛБ БАНКА	46,80
01.02.2017.	НЛБ БАНКА	34,97
01.03.2017.	НЛБ БАНКА	64,60
Укупно:		146,37

Имовина		
30.01.2017.	Ћатић Предраг	421.367,10
07.03.2017.	Ранђеловић Томислав	421.416,00
09.03.2017.	Петковић Душан	421.416,00
Укупно:		1.264.199,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2017.	Мишић Владан	371.790,00
Укупно:		371.790,00

Укупни приливи: 1.636.135,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2017.	Андрић Максим	20.000,00
02.02.2017.	Андрић Максим	20.000,00
01.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
01.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
14.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
14.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
14.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
14.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
29.03.2017.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2017.	Copytec д.о.о.	1.320,00
Укупно:		1.320,00

Пошта и телефон		
09.02.2017.	Пошта Србије	104,00
21.02.2017.	Пошта Србије	104,00
01.03.2017.	Пошта Србије	92,00
14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
14.03.2017.	Пошта Србије	92,00
23.03.2017.	Пошта Србије	104,00
23.03.2017.	Пошта Србије	104,00
23.03.2017.	Пошта Србије	104,00
28.03.2017.	Пошта Србије	45,00
28.03.2017.	Пошта Србије	45,00
Укупно:		978,00

Платни промет		
16.01.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
30.01.2017.	НЛБ БАНКА	90,00
31.01.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
02.02.2017.	НЛБ БАНКА	240,00
08.02.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
09.02.2017.	НЛБ БАНКА	80,00
28.02.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
28.02.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
01.03.2017.	НЛБ БАНКА	320,00
14.03.2017.	НЛБ БАНКА	474,00
15.03.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
29.03.2017.	НЛБ БАНКА	240,00
31.03.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
31.03.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
Укупно:		2.334,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2017.	Пореска управа	24.585,09
30.01.2017.	Илић Драгана	20.000,00
30.01.2017.	Гајић Иван	10.000,00
02.02.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2017.	Пореска управа	11.645,73
01.03.2017.	Пореска управа	24.585,09
01.03.2017.	Илић Драгана	20.000,00
01.03.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
01.03.2017.	Пореска управа	11.645,73
01.03.2017.	Гајић Иван	10.000,00
14.03.2017.	Пореска управа	24.585,09
14.03.2017.	Илић Драгана	20.000,00
14.03.2017.	Илић Драгана	20.000,00
14.03.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
14.03.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
14.03.2017.	Пореска управа	11.645,73
14.03.2017.	Пореска управа	11.645,73
14.03.2017.	Гајић Иван	10.000,00
14.03.2017.	Гајић Иван	10.000,00
15.03.2017.	Пореска управа	24.585,09
29.03.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
29.03.2017.	Илић Драгана	20.000,00
29.03.2017.	Пореска управа	11.645,73
29.03.2017.	Гајић Иван	10.000,00
29.03.2017.	Пореска управа	24.585,09
Укупно:		431.154,10

Књиговодствене услуге		
02.02.2017.	Dream team	20.000,00
02.02.2017.	Dream team	20.000,00
01.03.2017.	Dream team	20.000,00
14.03.2017.	Dream team	20.000,00
14.03.2017.	Dream team	20.000,00
14.03.2017.	Dream team	20.000,00
14.03.2017.	Dream team	20.000,00
29.03.2017.	Dream team	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
02.02.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
01.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
14.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
14.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
16.01.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09.02.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
28.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.03.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		3.780,00

Укупни одливи: 959.566,10

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 817.796,22