

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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) 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: 01.01.2018. 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	506.709,73
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	40.320.706,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.827.416,03</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	506.709,73
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	40.320.706,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.827.416,03</b>

**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	506.709,73
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	1.736.808,48	38.583.897,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.736.808,48</b>	<b>39.090.607,55</b>

**Коментар**

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје четири 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	1.614.773,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.773,22</b>
				<b>36.969.124,60</b>

## Коментар

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

## 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	730,33			
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	1.614.773,84	0,00	1.614.773,22	-0,62
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			
<b>Укупно</b>		<b>1.615.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.773,22</b>	<b>-0,62</b>

## Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате на средства по виђењу од стране банке, као и наплате купопродајне цене за продата гаражна места 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	300.000,00	20.000,00	20.000,00	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00
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>1.356.247,92</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.356.247,92</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	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	15.000,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	3.000,00	1.464,00	1.464,00	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	1.750,80	1.750,80	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	227.435,00	258.930,00	258.692,46	258.692,46	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	84.226,00	84.226,00	84.226,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	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	15.623,93	60.000,00	8.000,00	8.000,00	15.623,93
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>695.313,90</b>	<b>952.156,00</b>	<b>506.653,26</b>	<b>506.653,26</b>	<b>695.313,90</b>

**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 - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>519.330.922,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.330.922,15</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	506.167,73
2. Укупан прилив		1.612.066,17
3. Укупан одлив		602.673,26
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.	1.515.560,64

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	542,00
2. Укупан прилив		3.438,00
3. Укупан одлив		3.980,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Дрим тим	60.000,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
3. Мраковић Војислав	94.937,19
4. Илић Драгана	109.170,18
5. Гајић Иван	54.585,09
<b>Укупно</b>	<b>408.692,46</b>

#### Коментар

Књиговодственој агенцији Дрим тим књиговодствене услуге исплаћене за период јануар - март 2018. године.

Адвокатске услуге адв. Арнаутовић Радисаву исплаћене за период јул - септембар 2017. године.

Ангажованим лицима по уговору о делу Мраковић Војиславу, Илић Драгани и Гајић Ивану исплаћене зараде за период јануар - март 2018. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.515.560,64
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		36.969.124,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.484.685,24</b>

### 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

#### 11.01.2018. Предлог за сагласност Одбору поверилаца

Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца предлог за давање сагласности за продају непосредном погодбом за гаражна места бр. 44 и 45.

#### 11.01.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

#### 17.01.2018. Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године.

#### 18.01.2018. Продаја имовине непосредном погодбом

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражна места бр. 41, 42 и 46 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

#### 18.01.2018. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја непокретне имовине и то гаражна места бр. 41, 42 и 46 између стечајног дужника и купца Милишић Божицара из Београда, о чему је сачињен и Записник.

#### 31.01.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за фебруар месец 2018. године, на одобрење.

**12.02.2018. Продаја имовине**

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 10 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

**12.02.2018. Записник о примопредаји**

Извршена је примопредаја непокретне имовине и то гаражног места бр. 10 између стечајног дужника и купца Јановац Зорана из Београда, о чему је сачињен и Записник.

**14.02.2018. Обавештења о извршеној продаји**

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављена су обавештења о извршеној продаји гаражних места бр. 41, 42, 46 и 10, у ул. Гандијева бр, 3-7, Нови Београд.

**28.02.2018. План трошкова за март 2018. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за март месец 2018. године, на одобрење.

**28.03.2018. Одбор поверилаца**

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца.

**30.03.2018. План трошкова за април 2018. године**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за април месец 2018. године, на одобрење.

**31.03.2018. Остали послови**

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 18.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2815-13399-550080-32469	15.01.2018.	Милишић Божидар	1.211.496,84
20-2815-13400-550081-32470	07.02.2018.	Јановац Зоран	403.276,38
<b>Укупно:</b>			<b>1.614.773,22</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.614.773,22</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1074	30.03.2018.	Привредни суд у Београду	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/18	29.01.2018.	Андрић Максим	20.000,00
06/18	27.02.2018.	Андрић Максим	30.000,00
09/18	29.03.2018.	Андрић Максим	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>100.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
07/18	15.01.2018.	Сорутес д.о.о.	1.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.320,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
303814682	15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
303814696	15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
303814705	15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
171135001030	15.01.2018.	Пошта Србије	230,00
318931141	15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
318931155	15.01.2018.	Пошта Србије	92,00
318931169	15.01.2018.	Пошта Србије	92,00
318931172	15.01.2018.	Пошта Србије	92,00
318953955	15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
339939083	27.02.2018.	Пошта Србије	104,00
319037337	27.02.2018.	Пошта Србије	115,00
330241944	30.03.2018.	Пошта Србије	115,00
347568472	30.03.2018.	Пошта Србије	104,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>1.464,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	НЛБ БАНКА	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	НЛБ БАНКА	260,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	НЛБ БАНКА	155,80
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.750,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
29012018	29.01.2018.	Пореска управа	36.230,82
290120181	29.01.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
290120182	29.01.2018.	Илић Драгана	20.000,00
290120183	29.01.2018.	Гајић Иван	10.000,00
27022018	27.02.2018.	Пореска управа	36.230,82
270220181	27.02.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
270220182	27.02.2018.	Илић Драгана	20.000,00
270220183	27.02.2018.	Гајић Иван	10.000,00
29032018	29.03.2018.	Пореска управа	36.230,82
290320181	29.03.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
290320182	29.03.2018.	Илић Драгана	20.000,00
290320183	29.03.2018.	Гајић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>258.692,46</b>

Књиговодствене услуге			
09/2018	29.01.2018.	Dream team	20.000,00
28/2018	27.02.2018.	Dream team	20.000,00
48/2018	28.03.2018.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2018	29.01.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
16/2018	27.02.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
25/2018	28.03.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30032018	30.03.2018.	Пореска управа	84.226,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.226,00</b>

Административне таксе			
12022018	12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
15/18	19.03.2018.	M-Trio line д.о.о.	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 506.653,26**

**Укупни трошкови: 606.653,26**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
НЛБ БАНКА, 310-211418-48

**Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 506.709,73**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	НЛБ БАНКА	135,01
01.02.2018.	НЛБ БАНКА	237,91
01.03.2018.	НЛБ БАНКА	357,41
<b>Укупно:</b>		<b>730,33</b>

Имовина		
15.01.2018.	Милишић Божидар	700.000,00
17.01.2018.	Милишић Божидар	511.496,84
07.02.2018.	Јановац Зоран	403.277,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.614.773,84</b>

**Укупни приливи: 1.615.504,17**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2018.	Привредни суд у Београду	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2018.	Андрић Максим	20.000,00
27.02.2018.	Андрић Максим	30.000,00
29.03.2018.	Андрић Максим	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2018.	Сорутес д.о.о.	1.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.320,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
15.01.2018.	Пошта Србије	230,00
15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
15.01.2018.	Пошта Србије	92,00
15.01.2018.	Пошта Србије	92,00
15.01.2018.	Пошта Србије	92,00
15.01.2018.	Пошта Србије	104,00
27.02.2018.	Пошта Србије	104,00
27.02.2018.	Пошта Србије	115,00
30.03.2018.	Пошта Србије	115,00
30.03.2018.	Пошта Србије	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.464,00</b>

Платни промет		
15.01.2018.	НЛБ БАНКА	50,00
22.01.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
29.01.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
31.01.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
31.01.2018.	НЛБ БАНКА	25,00
12.02.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
27.02.2018.	НЛБ БАНКА	260,00
28.02.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
19.03.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
29.03.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
30.03.2018.	НЛБ БАНКА	155,80
30.03.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.750,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2018.	Пореска управа	36.230,82
29.01.2018.	Илић Драгана	20.000,00
29.01.2018.	Гајић Иван	10.000,00
29.01.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.02.2018.	Пореска управа	36.230,82
27.02.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.02.2018.	Илић Драгана	20.000,00
27.02.2018.	Гајић Иван	10.000,00
29.03.2018.	Пореска управа	36.230,82
29.03.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
29.03.2018.	Илић Драгана	20.000,00
29.03.2018.	Гајић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.692,46</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	Dream team	20.000,00
27.02.2018.	Dream team	20.000,00
29.03.2018.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
27.02.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.03.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.03.2018.	Пореска управа	84.226,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.226,00</b>

Административне таксе		
12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.03.2018.	M-Trio line д.о.о.	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>606.653,26</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>1.515.560,64</b>
---	---------------------