

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,
Књажевац

Матични број: 20090782

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 155-1338

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210037736-43

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000355070-64

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	4.726.062,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.954.192,83
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	21.000,00
Укупно без депозита		7.701.255,13

Коментар

Позиција 1.

Стање на рачуну стечајног дужника износи 4.726.062,30 динара;

Позиција 5.

Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.954.192,83 динара. Новоименовани стечајни управник утврдио је да су сва потраживања стечајног дужника ненаплатива због застарелости;

Позиција 10.

Процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара. Остала имовина односи се на покретну имовину која се

налази у поседу трећег лица. С обзиром на то што претходни стечајни управник никад није физички пописао ову имовину већ је она евидентирана из пописних листа пре отварања стечаја, постоји могућност да ова имовина не постоји односно да је не треба евидентирати као део стечајне масе.

Укупна вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 7.701.255,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.726.062,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.954.192,83
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	21.000,00
Укупно	0,00	7.701.255,13

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене 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	4.726.062,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.786.358,57	167.834,26
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	21.000,00
Укупно	2.786.358,57	4.914.896,56

Коментар

У извештајном периоду било је умањења имовинског стања стечајног дужника по основу отписа потраживања стечајног дужника према Ветеринарској станици Књажевац у износу од 2.786.358,57 динара, с обзиром на то што је ово потраживање наплаћено преносом непокретности (Зграда пословних услуга – ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА, уписана у В лист – 1. део л.н. 11446 КО Књажевац, бр. зграде 1, површине у основи 331 м2).

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	167.834,26
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	21.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	188.834,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	928.195,38	0,00	928.195,38
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	633.900,00	63.810,00	63.810,00	408.500,00	289.210,00
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	873.900,00	63.810,00	992.005,38	408.500,00	1.457.405,38

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	37.500,00	9.000,00	9.000,00	43.500,00	3.000,00
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	8.783,00	3.000,00	3.000,00	8.783,00	3.000,00
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	13.000,00	6.881,76	6.881,76	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	566.274,00	81.879,00	81.879,00	566.269,68	81.883,32
16. Књиговодствене услуге	391.000,00	5.000,00	5.000,00	391.000,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.785,00	14.000,00	1.200,00	4.985,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.009.342,00	139.879,00	115.960,76	1.023.419,44	101.883,32

Коментар

У извештајном периоду настали су стварни трошкови стечајног поступка у износу од 992.005,38 динара и то:

Редни број 3.

Прелиминарна награда ст. управника евидентирана приликом израде нацрта за главну деобу у износу од 928.195,38 динара.

Редни број 5.

Трошкови ст.управника за период ЈАНУАР-МАРТ 2018. г. у износу од 63.810,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 408.500,00 динара, и то:

Редни број 5.

Трошкови претходног ст.управника Љубише Милићевића у износу од 328.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови ст.управника за период ДЕЦЕМБАР 2015. г. - МАРТ 2016. г. у износу од 80.000,00 динара.

У извештајном периоду настали су трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 115.960,76 динара и то:

Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.000,00 динара;

Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга за слање разне документације у износу од 3.000,00 дин.;

Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 6.881,76 динара;

Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период ЈАНУАР-МАРТ 2018. г. у износу од 81.879,00 динара;

Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга за месец ЈАНУАР 2018. г.

Редни број 19.

Трошкови административних такси у износу од 1.200,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 1.023.419,44 динара и то:

Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 43.500,00 динара;

Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга за слање разне документације у износу од 8.783,00 дин.;

Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 6.881,76 динара.

Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административних радника у износу од 566.269,68 динара;

Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга у износу од 391.000,00 динара.

Редни број 19.

Трошкови административних такси у износу од 4.985,00 динара.

Редни број 24.

Остали трошкови у износу од 2.000,00 динара.

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	63.472,65	0,00	63.472,65	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.190.663,42	0,00	1.368.388,36	29.822.275,06
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	31.254.136,07	0,00	1.431.861,01	29.822.275,06

Коментар

Закључком стечајног судије од 12.09.2012.године утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 31.177.326,60 динара, и то:

-у првом исплатном реду 63.472,65 динара и

-у трећем исплатном реду 31.113.853,95 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата повериоцима по решењу о главној деоби у укупном износу од 1.431.861,01 динара, и то:

-у првом исплатном реду 63.472,65 динара (исплаћено 100% од признатог потраживања), и

-у трећем исплатном реду 1.368.388,36 динара (исплаћено 4,39% од признатог потраживања).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.726.062,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.863.780,45
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.	1.862.281,85

Коментар

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000355070-64 износило је 4.726.062,30 динара.

Редни број 3.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 2.863.780,48 динара.

Због грешке приликом заокруживања приказано је да су плаћени трошкови мањи за износ од 0,03 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000355070-64 износило је 1.862.281,82 динара.

Због грешке приликом заокруживања приказано је да је стање на крају извештајног периода веће за износ од 0,03 динара.

3б 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

- На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

- На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Ивашковић	566.269,68
Укупно		566.269,68

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице на административним пословима за месечни нето износ накнаде од 15.000 динара.

У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћен је укупан бруто износ од 566.269,68 динара, и то:

- за период МАРТ-ДЕЦЕМБАР 2016. г.;

- за период ЈАНУАР-АПРИЛ 2017. г.;

- за период ЈУН-ДЕЦЕМБАР 2017. г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.862.281,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		167.834,26
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		21.000,00
Укупно без депозита		2.051.116,08

Коментар

Позиција 1.

Стање на рачуну стечајног дужника износи 1.862.281,82 динара;

Позиција 5.

Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 167.834,26 динара. Новоименовани стечајни управник утврдио је да су сва потраживања стечајног дужника ненаплатива због застарелости, па је упутио члановима одбора поверилаца захтев за давање сагласности за отпис потраживања;

Позиција 10.

Процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара. Остала имовина односи се на покретну имовину која се налази у поседу трећег лица. С обзиром на то што претходни стечајни управник никад није физички пописао ову имовину већ је она евидентирана из пописних листа пре отварања стечаја, постоји могућност да ова имовина не постоји односно да је не треба евидентирати као део стечајне масе. Стечајни управник је упутио члановима одбора поверилаца захтев за давање сагласности за отпис ове имовине.

Укупна вредности имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2.051.116,08 динара.

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. Исплата по решењу о главној деоби стечајне масе

Стечајни управник је након пријема правноснажног решења о главној деоби стечајне масе извршио исплату повериоца 1. и 3. исплатног реда.

23.02.2018. Захтев за заказивање завршног рочишта

Стечајни управник доставио је стечајном судији Захтев за заказивање завршног рочишта

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,
Књажевац

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3133-7083	08.01.2018.	Ивашковић Дејан	928.195,38
			Укупно:
			928.195,38
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018-04	31.01.2018.	Холд`ем	21.270,00
02/2018-04	28.02.2018.	Холд`ем	21.270,00
03/2018-04	31.03.2018.	Холд`ем	21.270,00
			Укупно:
			63.810,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			992.005,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2018-08	31.01.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
02/2018-08	28.02.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
03/2018-08	31.03.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
			Укупно:
			9.000,00
Пошта и телефон			
01/2018-12	31.01.2018.	Пошта	1.000,00
02/2018-12	28.02.2018.	Пошта	1.000,00
03/2018-12	31.03.2018.	Пошта	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.566,42
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	72,84
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.697,50
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			6.881,76

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018-22	31.01.2018.	Ивашковић Оливера	27.293,00
02/2018-22	28.02.2018.	Ивашковић Оливера	27.293,00
03/2018-22	31.03.2018.	Ивашковић Оливера	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
01/2018-23	31.01.2018.	"Васов"	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2018.	Канцаларија стечајног управника	7.000,00
11.01.2018.	Канцаларија стечајног управника	7.000,00
08.02.2018.	Холд`ем	20.000,00
06.03.2018.	Холд`ем	20.000,00
06.03.2018.	Холд`ем	20.000,00
06.03.2018.	Холд`ем	20.000,00
Укупно:		408.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.01.2018.	СЗР Кинг	1.500,00
11.01.2018.	БИРОС	5.000,00
11.01.2018.	БИРОС	3.000,00
11.01.2018.	БИРОС	3.000,00
11.01.2018.	БИРОС	3.000,00
11.01.2018.	БИРОС	3.000,00
11.01.2018.	БИРОС	3.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
11.01.2018.	БИРОС	2.000,00
01.02.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
06.03.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
Укупно:		43.500,00

Пошта и телефон		
15.01.2018.	Милићевић Љубиша	913,00
15.01.2018.	Милићевић Љубиша	980,00
15.01.2018.	Милићевић Љубиша	991,00
15.01.2018.	Милићевић Љубиша	980,00
15.01.2018.	Милићевић Љубиша	959,00
15.01.2018.	Милићевић Љубиша	960,00
15.01.2018.	Пошта	1.000,00
15.01.2018.	Пошта	1.000,00
15.01.2018.	Пошта	1.000,00
Укупно:		8.783,00

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.566,42
12.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
15.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	72,84
18.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.697,50
26.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
07.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
08.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
06.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		6.881,76

III исплатни ред		
11.01.2018.	IDEA	16.903,87
11.01.2018.	ФОРМА	98.511,83
26.01.2018.	Ђорђевић Милијана	5.909,54
11.01.2018.	SEMENARNASOOP	4.562,42
11.01.2018.	ЛОВО ПРОМЕТ	8.581,04
11.01.2018.	ИВАН-ОКИ ПРОМ	19.643,85
12.01.2018.	A.S.F. INTERNACIONAL	4.449,68
11.01.2018.	БЕНИ ПЛУС	8.812,94
11.01.2018.	NELT CO	25.816,50
12.01.2018.	Илић Небојша	2.879,94
11.01.2018.	DELVEL PRO	114.859,66
11.01.2018.	ЛИБРА	4.352,81
11.01.2018.	Петковић Живица	887,96
11.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	115.717,51
11.01.2018.	Виденовић Иван	1.185,19
12.01.2018.	Милаћевић Саша	2.184,57
Укупно:		1.368.388,36
Укупни одливи:		2.863.780,45
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		1.862.281,82