

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Banka AD Niš, 105-535051-32

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	244.057,75
2.	Орочена средства	38.000.000,00
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		38.244.057,75

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на почетку извештајног периода, износила је 38.244.057,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	244.057,75
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	244.057,75

Коментар

У другом кварталу текуће године није било промена 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	244.057,75
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	244.057,75

Коментар

Имовински биланс стечајног дужника није имао промена по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права, током извештајног периода.

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

Коментар

У току другог квартала текуће године нису регистроване промене вредности имовине стечајног дужника по основу продаје.

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	268.555,15			
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)	11.290,00		11.290,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		279.845,15	0,00	11.290,00	0,00

Коментар

У другом кварталу текуће године остварени су укупни новчани приливи у износу од 279.845,15 динара, од чега се 268.555,15 динара односи на камате по основу орочених динарских депозита, док се износ од 11.290,00 динара односи на трошкове управног спора наплаћене од Пореске управе Стари град.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	45.000,00	4.580,00	4.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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
Укупно	30.000,00	75.000,00	34.580,00	54.580,00	10.000,00

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	6.000,00	5.130,00	5.130,00	0,00
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	0,00	3.000,00	272,00	272,00	0,00
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	2.400,00	1.440,46	1.440,46	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	0,00	135.000,00	118.674,00	118.674,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	190.800,00	72.000,00	72.000,00	35.400,00	227.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	312.000,00	72.000,00	72.000,00	54.000,00	330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	502.800,00	433.400,00	389.516,46	214.916,46	677.400,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2017. године износили су 424.096,46 динара и исти су за 84.303,54 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 269.496,46 динара.

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	1.587.604,11	0,00	0,00	1.587.604,11
3. II исплатни ред	30.721.474,82	0,00	0,00	30.721.474,82
4. III исплатни ред	848.189.498,61	179.730,02	0,00	848.369.228,63
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	880.498.577,54	179.730,02	0,00	880.678.307,56

Коментар

Ради ажурирања свих утврђених потраживања поверилаца у поступку сачињавања Нацрта Решења за главну деобу стечајне масе извршена је исправка утврђеног потраживања повериоца Министарство Финансија-Управа Царина за износ од 179.730,02 динара, на начин што је исто увећано у категорији необезбеђених потраживања поверилаца, а на основу правоснажне Пресуде Привредног суда у Београду 38.П.7810/12 од 17.10.2013.године.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	244.057,75
2.	Укупан прилив		279.845,15
3.	Укупан одлив		269.496,46
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)	30.06.2017.	254.406,44

Коментар

На дан 30.06.2017. године, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке, без ороченог депозита, износило је 254.406,44 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	47.469,00
2.	Папић Луција	47.469,00
3.	Здравковић Бошко	23.736,00
4.	Рачуноводствена агенција "Активa"	35.400,00
5.	Адв.Војислав Илић	54.000,00
Укупно		208.074,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.04.2017.године до 30.06.2017.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, као и агенције за обављање књиговодствених услуга. Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		254.406,44
2. Орочена средства		38.000.000,00
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		38.254.406,44

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 38.254.406,44 динара, а исказана је у целости у готовинском облику.

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

27.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних пословних и финансијских токова, као и активности реализованих из делокруга вођења поступка над стечајним дужником у периоду од 01.04.2017. до 30.06.2017.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2017.године кога је доставио Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

06.04.2017. Решење ПАС-а којим се одбацује жалба Павловић Драгана

Дана 06.04.2017. године Привредни апелациони суд у Београду донео је Решење којим се одбацује жалба Павловић Драгана, па се Решење Привредног суда у Београду П 2982/2015 од 12.10.2015. године потврђује.

12.06.2017. Пресуда Управног суда

Решењем Градске управе града Београда, Секретаријата за финансије, Управе јавних прихода града Београда, Сектора јавних прихода за подручја градских општина, Одељења Нови Београд, број I-02-418-1-11/2014-277P од 03.07.2014. године, утврђена је обавеза стечајног дужника на име накнаде за коришћење грађевинског земишта на локацији „Милутина Миланковића број 3“ за 2011. годину у износу од 612.674,28 динара. Против овог Решења стечајни дужник је изјавио жалбу, а дана 12.06.017. године примљена је Пресуда Управног суда бр. 9 У.8532/15 од 04.05.2017. године, којом се уважава тужба ERC Commerce Computers д.о.о. – у стечају, изјављена против туженог Министарства Финансија РС, Пореске управе, Сектора за порескоправне послове и координацију, Регионалног одељења за другостепени поступак Београд, и поништава се решење број 300-418-00-00088/2014-11000 од 15.04.2015. године о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

29.06.2017. Предлог Привредном суду у Београду за исправку Коначне листе утврђених потраживања

Дана 29.06.2017. године стечајни управник упутио је предлог Привредном суду у Београду за исправку Коначне листе утврђених потраживања ради припреме за предстојећу Главну деобу стечајне масе стечајног дужника ERC COMMERCE COMPUTERS д.о.о. – у стечају. Исправка Коначне листе врши се у делу делимично утврђеног и делимично оспореног потраживања код повериоца Министарство финансија, Управа царина (пријва број 37), а на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Београду број 38.- П.7810/12 од 17.10.2013. године.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.0-12U9484/15	21.06.2017.	PORESKA UPRAVA - STARI GRAD	11.290,00
Укупно:			11.290,00
Укупни приходи:			11.290,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бр.12 У 9484/15	21.05.2017.	UPRAVNI SUD BEOGRAD	2.290,00
Бр.У8532/2015	13.06.2017.	UPRAVNI SUD BEOGRAD	2.290,00
Укупно:			4.580,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.37/2017	27.04.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.46/2017	30.05.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.56/2017	29.06.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			34.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.904	06.04.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.1145	03.05.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.1424	01.06.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:			5.130,00
Пошта и телефон			
Рн.бр.649958	26.04.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	272,00
Укупно:			272,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	AIK Banka AD Niš	140,46
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	AIK Banka AD Niš	330,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	AIK Banka AD Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	AIK Banka AD Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:			1.440,46

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/17	01.04.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.3/2/17	01.04.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.3/3/17	01.04.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.4/1/17	01.05.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.4/2/17	01.05.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.4/3/17	01.05.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.5/1/17	01.06.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.5/2/17	01.06.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.5/3/17	01.06.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.0114	30.04.2017.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.0125	31.05.2017.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00154	30.06.2017.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предр.бр.10/2017	03.04.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
Предр.бр.14/2017	03.05.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предр.бр.19/2017	01.06.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/410/2017	06.04.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			389.516,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			424.096,46
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK Banka AD Niš, 105-535051-32
 AIK Banka AD Niš, 105-50-73
 Komercijalna banka AD Beograd, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	38.244.057,75
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2017.	AIK Banka AD Niš	12.311,41
03.05.2017.	AIK Banka AD Niš	80.443,19
31.05.2017.	AIK Banka AD Niš	86.408,72
30.06.2017.	AIK Banka AD Niš	89.391,83
Укупно:		268.555,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.06.2017.	PORESKA UPRAVA - STARI GRAD	11.290,00
Укупно:		11.290,00

Укупни приливи:		279.845,15
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.05.2017.	UPRAVNI SUD BEOGRAD	2.290,00
13.06.2017.	UPRAVNI SUD BEOGRAD	2.290,00
Укупно:		4.580,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
13.04.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
13.04.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
10.05.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
13.06.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
05.05.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
08.06.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:		5.130,00

Пошта и телефон		
05.05.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	272,00
Укупно:		272,00

Платни промет		
03.04.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
10.04.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
13.04.2017.	AIK Banka AD Niš	140,46
06.04.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
03.05.2017.	AIK Banka AD Niš	330,00
05.05.2017.	AIK Banka AD Niš	80,00
10.05.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
24.05.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
31.05.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.06.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
08.06.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
13.06.2017.	AIK Banka AD Niš	60,00
30.06.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:		1.440,46

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
06.04.2017.	Папић Луција	15.823,00
06.04.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
03.05.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
03.05.2017.	Папић Луција	15.823,00
03.05.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.06.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.06.2017.	Папић Луција	15.823,00
01.06.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		118.674,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2017.	AKTIVA	35.400,00
Укупно:		35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Укупни одливи:		269.496,46
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	38.254.406,44
--------------------------------------	---------------