

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: Мила Ђорђевић

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.950.242,96
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.950.242,96

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 37.950.242,96 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.950.242,96
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	37.950.242,96

Коментар

У четвртом 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	37.950.242,96
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	37.950.242,96

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 четвртог 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	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	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)	45.006,96		45.006,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.006,96	0,00	45.006,96	0,00

Коментар

Стечајни дужник је након окончане парнице са Привредним друштвом Balkans Real Estate d.o.o. од Тужиоца наплатио досуђене судске и друге трошкове у целости, што је у горњој табели исказано као готовински прилив у извештајном периоду.

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	16.386,00	45.000,00	8.281,00	24.667,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.932.176,76	1.932.176,76	0,00	1.932.176,76
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	26.386,00	2.007.176,76	1.970.457,76	54.667,00	1.942.176,76

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	5.412,00	5.412,00	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	416,00	9.000,00	568,00	984,00	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	30.000,00	6.789,13	6.789,13	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	24.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	612.674,28	612.674,28	0,00	612.674,28
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	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	72.416,00	951.674,28	816.117,41	251.859,13	636.674,28

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2017. године износили су 2.786.575,17 динара и исти су за 172.275,87 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 306.526,13 динара. Доспели, нерелизоване трошкове у укупном износу од 2.578.851,04 динара се односе највећим делом на прелиминарну награду стечајном управнику при намирању утврђених потраживања стечајних поверилаца, која је одобрена Решењем Привредног суда у Београду и на резервисане трошкове пореза на имовину, до исхода управног поступка, кога Стечајни дужник води са Управом прихода Града Београда.

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	1.150.868,11	436.736,00
3. II исплатни ред	30.721.474,82	0,00	30.721.474,82	0,00
4. III исплатни ред	848.369.228,63	0,00	0,00	848.369.228,63
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	880.678.307,56	0,00	31.872.342,93	848.805.964,63

Коментар

Током четвртог квартала текуће године реализовао је Решење Привредног суда у Београду о главној деоби стечајне масе, којим поступком су у целости намирена утврђена потраживања стечајних поверилаца, разврстана у први и други исплатни ред, у укупном износу од 31.872.342,93 динара. Неисплаћен је део утврђених потраживања поверилаца, сврстаних у први исплатни ред, у износу од 436.736,00 динара, за чију исплату Стечајни дужник није добио инструкције за плаћање.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	37.950.242,96
2.	Укупан прилив		45.006,96
3.	Укупан одлив		32.178.869,06
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)	31.12.2017.	5.816.380,86

Коментар

На дан 31.12.2017. године, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 5.816.380,86 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све новчане трансакције врши преко текућег рачуна код АИК Банке Ниш, Филијала Београд.

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"	72.000,00
5.	Адв. Војислав Илић	48.000,00
Укупно		238.674,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.10.2017.године до 31.12.2017.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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.816.380,86
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.816.380,86

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 5.816.380,86 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

24.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2017.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2017.године, који је дана 24.10.2017. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

13.10.2017. Правноснажност Решења Привредног суда којим је одређена Главна деоба стечајне масе стечајног

Дана 13.10.2017. године постало је правноснажно Решење Привредног суда у Београду број 9ст 314/2012 од 26.09.2017. године којим је одређена Главна деоба стечајне масе стечајног дужника ERC COMMERCE COMPUTERS, а којим је предвиђено намирење утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника, која су као необезбеђена потраживања, разврстана у I, II и III исплатни ред, сагласно чл. 54. Закона о стечају. Решењем је предвиђено намирење потраживања поверилаца:

- из I исплатног реда у проценту 100%,
- из II исплатног реда у проценту 100% и
- из III исплатног реда у проценту 0,00%.

У периоду од 22.10.2017. до 23.11.2017. године намиривани су повериоци по основу Нацрта за Главну деобу и то из првог и другог исплатног реда.

24.10.2017. Поновни позив за достављање инструкција за плаћање Пореској управи – Стари град

Дана 24.10.2017. године послат је поновни позив за достављање инструкција за плаћање Пореској управи – Стари град, Београд, с обзиром да рачун који је достављен за плаћање пореза на додату вредност није могао да се реализује у Банци, због погрешно достављене инструкције. Дана 26.10.2017. године – Министарство финансија – Пореска управа филијала Стари град доставио је инструкције за плаћање и исправан рачун за порез на додату вредност. Дана 23.11.2017. године уплаћен је износ од 390.692.822,95 динара на име пореза на додату вредност.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 15.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 441/2017	16.10.2017.	BALKANS REAL ESTATE DOO	45.006,96
Укупно:			45.006,96
Укупни приходи:			45.006,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ-1087/2017	17.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	8.281,00
Укупно:			8.281,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3339-6769	13.10.2017.	Живановић Андријана	1.932.176,76
Укупно:			1.932.176,76
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.95/2017	31.10.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.106/2017	30.11.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.115/2017	29.12.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.970.457,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2772	19.10.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.3066	17.11.2017.	BEOTabak doo	1.992,00
Рн.бр.3317	12.12.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:			5.412,00
Пошта и телефон			
Рн.бр.303663205	19.10.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	102,00
Рн.бр.303663191	19.10.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	102,00
Рн.бр.880198	24.10.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	364,00
Укупно:			568,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	AIK Banka AD Niš	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	AIK Banka AD Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	AIK Banka AD Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	AIK Banka AD Niš	165,71
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	AIK Banka AD Niš	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	AIK Banka AD Niš	258,37
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	AIK Banka AD Niš	812,05
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	AIK Banka AD Niš	43,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	AIK Banka AD Niš	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:			6.789,13

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.9/1/17	01.10.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.9/2/17	01.10.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.9/3/17	01.10.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.10/1/17	01.11.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.10/2/17	01.11.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.10/3/17	01.11.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.11/1/17	01.12.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.11/2/17	01.12.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.11/3/17	01.12.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00264	31.10.2017.	АКТИВА	24.000,00
Рн.бр.00309/17	30.11.2017.	АКТИВА	24.000,00
Рн.бр.00320	28.12.2017.	АКТИВА	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр.І-02-418-1-11/2014-277Р	02.10.2017.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA BEOGRAD	612.674,28
Укупно:			612.674,28

Укупно обавезе стечајне масе:			816.117,41
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.786.575,17
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка АД Ниш, 105-535051-32
АИК Банка АД Ниш, 105-50-73
Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	37.950.242,96
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2017.	BALKANS REAL ESTATE DOO	45.006,96
Укупно:		45.006,96

Укупни приливи:		45.006,96
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2017.	Javni izvršitelj Ivana Bukarica	16.386,00
18.10.2017.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	8.281,00
Укупно:		24.667,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
10.11.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
13.12.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
24.11.2017.	BEOTabak doo	1.992,00
13.12.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:		5.412,00

Пошта и телефон		
18.10.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
18.10.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
18.10.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
18.10.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
11.12.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	102,00
11.12.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	102,00
11.12.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	364,00
Укупно:		984,00

Платни промет		
04.10.2017.	AIK Banka AD Niš	160,00
06.10.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
11.10.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
18.10.2017.	AIK Banka AD Niš	80,00
31.10.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.11.2017.	AIK Banka AD Niš	80,00
10.11.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
23.10.2017.	AIK Banka AD Niš	165,71
23.11.2017.	AIK Banka AD Niš	4.000,00
25.10.2017.	AIK Banka AD Niš	258,37
20.10.2017.	AIK Banka AD Niš	812,05
24.11.2017.	AIK Banka AD Niš	43,00
30.11.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
04.12.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
11.12.2017.	AIK Banka AD Niš	50,00
13.12.2017.	AIK Banka AD Niš	70,00
27.12.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
30.12.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:		6.789,13

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
04.10.2017.	Папић Луција	15.823,00
04.10.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.11.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.11.2017.	Папић Луција	15.823,00
01.11.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
04.12.2017.	Папић Луција	15.823,00
04.12.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
04.12.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		118.674,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	AKTIVA	24.000,00
01.11.2017.	AKTIVA	24.000,00
27.12.2017.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
06.10.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		48.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.10.2017.	Павловић Драган	218.368,00
23.11.2017.	PORESKA UPRAVA - STARI GRAD	117.460,11
20.10.2017.	Бојић Веселинка	218.368,00
20.10.2017.	Бојић Драган	218.368,00
20.10.2017.	Марковић Стеван	218.368,00
20.10.2017.	Марковић Драган	159.936,00
Укупно:		1.150.868,11

II исплатни ред		
23.11.2017.	PORESKA UPRAVA - STARI GRAD	30.692.822,95
23.10.2017.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA BEOGRAD	28.651,87
Укупно:		30.721.474,82

Укупни одливи:		32.178.869,06
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	5.816.380,86
--------------------------------------	--------------