

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку првог квартала 2018. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 5.816.380,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.816.380,86
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	5.816.380,86

Коментар

У првом 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	5.816.380,86
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	5.816.380,86

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 првог 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)	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 првом кварталу текуће године нису остварени приливи готовине на текућем рачуну стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.932.176,76	0,00	-1.932.176,76	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	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	1.942.176,76	75.000,00	-1.902.176,76	30.000,00	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	3.420,00	3.420,00	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	9.000,00	589,00	405,00	184,00
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	11.000,00	2.083,94	2.083,94	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)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	612.674,28	0,00	0,00	612.674,28	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	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	18.000,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	636.674,28	326.000,00	197.966,94	4.810.457,22	24.184,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2018. године износили су 227.966,94 динара и исти су за 173.033,06 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 840.457,22 динара, док су слободна средства у висини од 4.000.000,00 динара краткорочно пласирана у орочене депозитне пласмане код пословне банке стечајног дужника. Имајући у виду да је у извештајном кварталу Привредном суду достављен предлог за повлачење предлога за одређивање награде за рад стечајног управника у поступку стечаја, која је у претходном кварталу обрачуната у бруто износу од 1.932.176,76 динара и регистрована у ЕРС апликацији на основу Решења Привредног суда у Београду 9 ст. 314/2012 од 26.09.2017. године о главној деоби стечајне масе стечајног дужника, то је извршено сторнирање наведеног износа, с обзиром да ће за потребе одржавања Завршног рочишта бити извршен

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
--------------	---	--	--	--	---

обрачун коначне награде.

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	436.736,00	0,00	0,00	436.736,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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. 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	848.805.964,63	0,00	0,00	848.805.964,63

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 848.805.964,63 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	5.816.380,86
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.840.457,22
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.	975.923,64

Коментар

На дан 31.03.2018. године, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 975.923,64 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

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
Укупно		190.674,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године, укључујући и исплаћену бруто уговорену паушалну накнаду 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		975.923,64
2. Орочена средства		4.000.000,00
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		4.975.923,64

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 4.975.923,64 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

15.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2017.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2017.године, који је дана 15.01.2018. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

17.01.2018. Предлог за одређивање награде за рад стечајног управника

Дана 17.01.2018. године стечајни управник је упутио предлог Привредном суду за одређивање награде за рад стечајног управника у поступку стечаја над дужником ERC COMMERCE COMPUTERS doo у стечају, будући да су исплаћени повериоци у поступку главне деобе деобне масе стечајног дужника (изузев два повериоца која још увек нису доставила стечајном дужнику инструкције за плаћање). Овај предлог стечајни управник је доставио Суду из разлога што у досадашњем току поступка стечаја није наплаћивао прелиминарну награду (изузев награде за намирење разлучних поверилаца), те како су у поступку главне деобе деобне масе стечајног дужника ERC COMMERCE COMPUTERS doo у стечају, у целости намирена утврђена потраживања стечајних поверилаца сврстана у I и II исплатни ред (изузев поменута потраживања два поверилаца), то су се, по мишљењу стечајног управника, стекли услови за одређивање награде стечајном управнику, сходно одредбама члана 3. и 4. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

01.02.2018. Повлачење предлога за одређивање награде за рад стечајног управника

На основу консултације са Стечајним судијом, дана 01.02.2018. године стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду поднесак којим је повукао предлога за одређивање награде за рад стечајног управника у поступку стечаја над дужником ERC COMMERCE COMPUTERS doo у стечају, с обзиром да су у току припремне активности за заказивање Завршног рочишта, на коме ће се, сагласно чл. 145. Закона о стечају, између осталог, разматрати и предлог за коначну награду стечајног управника.

21.03.2018. Ургенције за достављање инструкција за плаћање послате Османи Мумину и Кондић Душку

Дана 21.03.2018. године Османи Мумину и Кондић Душку послате су ургенције за достављање инструкција за плаћање ради намирења њихових потраживања, сагласно Решењу Привредног суда у Београду којим је одобрена Главна деоба деобне масе стечајног дужника, будући да услед околности што стечајни управник уопште не може да ступи у контакт са овим повериоцима, исти су још увек остали ненамиреени.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 23.04.2018.

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: 01.01.2018. 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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.4/2018	31.01.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.13/2018	28.02.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.22/2018	30.03.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.119	15.01.2018.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.435	09.02.2018.	BEOTabak doo	1.710,00
		Укупно:	3.420,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.253530354	16.01.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	324,00
Рн.бр.332198974	01.02.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	81,00
Рн.бр.332353475	21.03.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	92,00
Рн.бр.332353489	21.03.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	92,00
		Укупно:	589,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	AIK Banka AD Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	AIK Banka AD Niš	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	AIK Banka AD Niš	673,94
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:			2.083,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/17	01.01.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.12/2/17	01.01.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.12/3/17	01.01.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.1/1/18	01.02.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.1/2/18	01.02.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.1/3/18	01.02.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.2/1/18	01.03.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.2/2/18	01.03.2018.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.2/3/18	01.03.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00003	31.01.2018.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00032	28.02.2018.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00065	30.03.2018.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
Изв.бр.10/18	12.02.2018.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	197.966,94
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	227.966,94
------------------	------------

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
 AIK Banka AD Niš, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	5.816.380,86
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
07.02.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
02.03.2018.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2018.	BEOTabak doo	1.710,00
23.02.2018.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:		3.420,00

Пошта и телефон		
19.01.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	324,00
02.02.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	81,00
Укупно:		405,00

Платни промет		
03.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
04.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
17.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
19.01.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
24.01.2018.	AIK Banka AD Niš	40,00
31.01.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
02.02.2018.	AIK Banka AD Niš	50,00
06.02.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
07.02.2018.	AIK Banka AD Niš	60,00
13.02.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
23.02.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
28.02.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
02.03.2018.	AIK Banka AD Niš	70,00
07.03.2018.	AIK Banka AD Niš	30,00
21.03.2018.	AIK Banka AD Niš	673,94
31.03.2018.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:		2.083,94

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
03.01.2018.	Папић Луција	15.823,00
03.01.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
06.02.2018.	Папић Луција	15.823,00
06.02.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
06.02.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.03.2018.	Папић Луција	15.823,00
02.03.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
02.03.2018.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		118.674,00

Књиговодствене услуге		
24.01.2018.	AKTIVA	24.000,00
07.02.2018.	AKTIVA	24.000,00
07.03.2018.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.03.2018.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA BEOGRAD	612.674,28
Укупно:		612.674,28

Административне таксе		
13.02.2018.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
21.03.2018.	AIK Banka AD Niš	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.840.457,22
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	4.975.923,64
--------------------------------------	--------------