

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17-Ст-777/2012
Датум израде извештаја: 18.01.2018.
Назив стечајног дужника: BDS ДОО Београд (Врачар)
Матични број: 20450282
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања
Број лиценце: 155-1209
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-179596-38

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	218.855,90
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	177.771.223,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		177.990.078,93

Коментар

У горњој табели исказано је билансно стање вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	218.855,90
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	177.771.223,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.990.078,93

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	218.855,90
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	177.771.223,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.990.078,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	80.083.510,99	0,00	97.687.712,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		80.083.510,99	0,00	97.687.712,04

Коментар

По основу остварене продајне цене приликом продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном дана 15.12.2017. године дошло је до корекције вредности имовине у износу од 80.083.510,99 динара. Остварена је продајна цена у износу од

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	109,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	71.605.544,53			
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	43.031.172,54	38.631.172,54	97.687.712,04	16.025.366,96
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)	504.000,00		504.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		115.140.826,47	38.631.172,54	98.191.712,04	16.025.366,96

Коментар

По основу наплаћене купопродајне цене од продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду, као и допозита за учешће на јавном надметању остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 115.140.826,47 динара.

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 предујама за покретање стечаја	488.003,44	0,00	0,00	488.003,44
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	503.003,44	25.000,00	25.000,00	40.000,00	488.003,44

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

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	204.337,57	0,00	0,00	0,00	204.337,57
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	0,00	0,00	0,00	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	31.080,00	22.153,46	22.153,46	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	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	279.052,00	0,00	0,00	0,00	279.052,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	72.000,00	42.298,00	0,00	42.298,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	90.000,00	84.240,00	84.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	164.183,94	15.000,00	3.417,49	0,00	167.601,43
25. Тарифа АЛСУ	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				24.349.005,03	
Укупно	1.584.223,51	226.080,00	167.108,95	24.515.398,49	1.584.939,00

Коментар

Сагласно одобреним оквирима, укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала су мање од одобреног и планираног износа.

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	1.104.715.373,62	-1.835.993,94	0,00	1.102.879.379,68
2. I исплатни ред	26.891,00	0,00	0,00	26.891,00
3. II исплатни ред	180.410,11	0,00	0,00	180.410,11
4. III исплатни ред	492.726.386,74	1.835.993,94	0,00	494.562.380,68
5. III исплатни ред - различни 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	1.597.649.061,47	0,00	0,00	1.597.649.061,47

Коментар

У извештајном периоду, различни поверилац Развојна банка Војводине у стечају АД доставила је обавештење Привредном суду у Београду о наплати дела потраживања које има према стечајном дужнику, а које је наплатила од јемца Srem-expres АД Сремска

Митровица у стечају. По основу Закључка Привредног суда од 21.11.2017. године, стечајни управник се изјаснио Привредном суду у Београду и предложио доношење решења о измени коначне листе потраживања, а Привредни суд је дана 30.11.2017. године донео Решење бр. 6 Ст 777/2012 којим се исправља решење од 20.11.2012. године којим је усвојена коначна листа тако да се умањује различно потраживање повериоца Развојна банка Војводине у стечају АД, а утврђује стечајно потраживање стечајног повериоца Srem-express АД Сремска Митровица у стечају у износу од 1.835.993,94 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	218.855,90
2.	Укупан прилив		115.140.826,47
3.	Укупан одлив		24.555.398,49
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.	90.804.283,88

Коментар

По основу наплаћене купопродајне цене од продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду, као и допозита за учешће на јавном надметању и продаје продајне документације остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 115.140.826,47 динара. Услед повраћаја депозита са рачуна стечајног дужника исплаћено је 24.349.005,03 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

у извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Смиљана Кавржић	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

По основу Решења Привредног суда у Београду од 11.01.2017. године одобрено је закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Смиљаном Кавржић почев од 01.01.2017 године па док постоји потреба, уз месечну бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара. У посматраном периоду исплаћене су неизмирене обавезе у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.178.916,92
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.625.366,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.025.366,96
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		98.204.283,88

Коментар

У горњој табели исказано је билансно стање вредности имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала.

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

23.10.2017. Решење суда о трошковима стечајног поступка за ОКТОБАР 2017.године

Решењем Привредног суда у Београду од 23.10.2017.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец ОКТОБАР 2017.године у укупном износу од 105.540,00 динара

20.11.2017. Решење суда о трошковима стечајног поступка за НОВЕМБАР 2017.године

Решењем Привредног суда у Београду од 20.11.2017.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец НОВЕМБАР 2017.године у укупном износу од 15.540,00 динара

30.11.2017. Решење Привредног суда у Београду бр. 6 Ст 777/2012

По основу Закључка Привредног суда од 21.11.2017. године, којим се стечајном управнику налаже да се изјасни о поднеску различног повериоца Развојна банка Војводине у стечају АД, која је доставила обавештење Привредном суду у Београду о наплати дела потраживања које има према стечајном дужнику, а које је наплатила од јемца Srem-expres АД Сремска Митровица у стечају, стечајни управник се изјаснио Привредном суду у Београду и предложио доношење решења о измени коначне листе потраживања, а Привредни суд је дана 30.11.2017. године донео Решење бр. 6 Ст 777/2012 којим се исправља решење од 20.11.2012. године којим је усвојена коначна листа, тако да се умањује различно потраживање повериоца Развојна банка Војводине у стечају АД, а утврђује стечајно потраживање стечајног повериоца Srem-expres АД Сремска Митровица у стечају у износу од 1.835.993,94 динара.

15.11.2017. Оглас о шестој јавној продаји путем јавног надметања

У дневним листовима "Политика" и "Данас" објављен је оглас о шестој јавној продаји путем јавног надметања заказаној за дан 15.12.2017. године.

15.12.2017. Продаја имовине стечајног дужника путем јавног надметања

Одржана је продаја имовине стечајног дужника путем јавног надметања. Предмет продаје била је имовина стечајног дужника у Новом Саду на адреси Булевар Ослобођења бр. 30, разврстана у четири имовинске целине. За све четири целине изабрани су купци, а укупно излицитирана цена износи 97.687.712,04 динара.

25.12.2017. Решење суда о трошковима стечајног поступка за ДЕЦЕМБАР 2017.године

Решењем Привредног суда у Београду од 25.12.2017.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец ДЕЦЕМБАР 2017.године у укупном износу од 130.000,00 динара

Број предмета: 17-Ст-777/2012

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: BDS ДОО Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3427-13052-533210-31716	20.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	9.947.956,22
20-3427-13052-533221-31717	20.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	16.025.366,96
20-3427-13052-533250-31718	20.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	20.051.363,70
20-3427-13052-533266-31719	20.12.2017.	EXCENTAR DOO	51.663.025,16
Укупно:			97.687.712,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 1/2017	15.11.2017.	EXCENTAR DOO	108.000,00
Рн.бр. 2/2017	21.11.2017.	MAT-REAL ESTATE DOO	60.000,00
Рн.бр. 3/2017	27.11.2017.	MAT-REAL ESTATE DOO	24.000,00
Рн.бр. 4/2017	27.11.2017.	DATA INVESTMENT DOO	24.000,00
Рн.бр. 5/2017	28.11.2017.	IBW STRATEGY DOO	36.000,00
Рн.бр. 6/2017	01.12.2017.	MAT-REAL ESTATE DOO	24.000,00
Рн.бр. 7/2017	06.12.2017.	Институт за безбедност и хуманизацију рада	48.000,00
Рн.бр. 8/2017	07.12.2017.	M&B TRANS DOO	72.000,00
Рн.бр. 9/2017	07.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	84.000,00
Рн.бр. 10/2017	08.12.2017.	OGI MD Auto centar DOO	24.000,00
Укупно:			504.000,00
Укупни приходи:			98.191.712,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн. 16/2017	31.10.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	5.000,00
Рн. 17/2017	30.11.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	5.000,00
Рн. 18/2017	28.12.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	15.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	25.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.046,69
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.426,77
Укупно:			22.153,46

Књиговодствене услуге			
Рн. 77/2017	31.10.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
Рн. 78/2017	30.11.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
Рн. 83/2017	15.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
Обр. IV/2017	31.12.2017.	Министарство финансија Пореска управа	42.298,00
Укупно:			42.298,00

Трошкови оглашавања			
Рн. 262356	10.11.2017.	Politika Novine i magazini d.o.o.	48.960,00
Рн. 2684/17	10.11.2017.	Dan Graf	35.280,00
Укупно:			84.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.00515/1	01.10.2017.	VELEFARM AD Holding Kompanija Beograd u stečaju	1.789,49
Рн. 990159	25.12.2017.	ЈП Пошта Србије	1.130,00
Рн. 529	25.12.2017.	Rival Copy doo	498,00
Укупно:			3.417,49

Укупно обавезе стечајне масе:	167.108,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	192.108,95
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	218.855,90
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	109,40
Укупно:		109,40

Уплаћени депозити		
08.12.2017.	Институт за безбедност и хуманизацију рада	2.873.978,11
08.12.2017.	M&B TRANS DOO	2.873.978,11
08.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	2.873.978,11
08.12.2017.	Институт за безбедност и хуманизацију рада	4.312.683,48
08.12.2017.	M&B TRANS DOO	4.312.683,48
08.12.2017.	OGI MD Auto centar DOO	4.312.683,48
08.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	4.312.683,48
08.12.2017.	EXCENTAR DOO	9.975.681,85
08.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	9.975.681,85
08.12.2017.	EXCENTAR DOO	25.781.512,58
Укупно:		71.605.544,53

Имовина		
27.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	7.073.978,11
28.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	10.075.681,85
29.12.2017.	EXCENTAR DOO	25.881.512,58
Укупно:		43.031.172,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2017.	EXCENTAR DOO	84.000,00
16.11.2017.	EXCENTAR DOO	24.000,00
21.11.2017.	MAT-REAL ESTATE DOO	60.000,00
27.11.2017.	MAT-REAL ESTATE DOO	24.000,00
27.11.2017.	DATA INVESTMENT DOO	24.000,00
28.11.2017.	IBW STRATEGY DOO	36.000,00
01.12.2017.	MAT-REAL ESTATE DOO	24.000,00
06.12.2017.	Институт за безбедност и хуманизацију рада	48.000,00
07.12.2017.	M&B TRANS DOO	72.000,00
07.12.2017.	DATA INVESTMENT DOO	84.000,00
08.12.2017.	OGI MD Auto centar DOO	24.000,00
Укупно:		504.000,00

Укупни приливи:	115.140.826,47
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	5.000,00
29.12.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	5.000,00
29.12.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	5.000,00
29.12.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	5.000,00
29.12.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	5.000,00
29.12.2017.	ПР Стечајни управник Предраг Алавања	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
01.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
19.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	11.046,69
29.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	10.426,77
Укупно:		22.153,46

Књиговодствене услуге		
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
29.12.2017.	Смиљана Кавржић Предузетник - Књиговодствене услуге	5.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
10.11.2017.	Politika Novine i magazini d.o.o.	48.960,00
10.11.2017.	Dan Graf	35.280,00
Укупно:		84.240,00

Повраћај депозита		
19.12.2017.	Институт за безбедност и хуманизацију рада	2.873.978,11
19.12.2017.	OGI MD Auto centar DOO	4.312.683,48
19.12.2017.	Институт за безбедност и хуманизацију рада	4.312.683,48
29.12.2017.	EXCENTAR DOO	9.975.681,85
29.12.2017.	M&B TRANS DOO	2.873.978,11
Укупно:		24.349.005,03

Укупни одливи:	24.555.398,49
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	90.804.283,88
---	----------------------