

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 07.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79

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	1.416.850,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	525.705,00
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	6.956.728,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.899.283,55

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.424.850,55 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д.).....1.416.850,55.

3. Депозит8.000,00 д.

5. Потраживања.....525.705,00д.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....6.956.728,00 д.

Укупно: 8.899.283,55 д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.416.850,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
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	6.956.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.899.283,55

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	1.416.850,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
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	6.956.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.899.283,55

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	525.705,00
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	369.580,00	0,00	300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		369.580,00	0,00	300.000,00
				6.812.853,00

Коментар

6. Умањена је вредност непокретности за 369.580,00д. продајом гараже у Нишу у Ул Старца Вујадина непосредном погодбом купцу Дејану Димитријевићу из Ниша, по цени у износу од 300.000,00 динара и иста је наплаћена.

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	300.000,00	0,00	300.000,00	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		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу:

8. 300.000,00 д. остварен прилив уплатом купопродајне цене од стране купца Дејана Димитријевића за гаражу у Ул.Старца Вујадина број 8А.

Укупно: 300.000,00 д.

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	496.750,00	0,00	0,00	0,00	496.750,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	119.000,00
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	594.750,00	21.000,00	21.000,00	0,00	615.750,00

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	860,00	2.600,00	2.600,00	860,00	2.600,00
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	9.000,00	13.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
5. Пошта и телефон	2.250,00	3.480,00	3.480,00	4.530,00	1.200,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	80.112,00	80.112,00	0,00	80.112,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	11.489,00	11.489,00	0,00	11.489,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	60.110,00	161.631,00	161.631,00	105.840,00	115.901,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

- По Решењу стечајног судије од 23.02.2018. г. за јануар 2018.г. на износ од 40.649,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 18.03.2018. г. за фебруар 2018.г. на износ од 30.210,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 05.04.2018. г. за допуна за март 2018.г. на износ од 80.112,00д.
- По Решењу стечајног судије од 08.05.2018. г. за март 2018.г. на износ од 31.660,00 д.

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

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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	1.912.397,91	0,00	0,00	1.912.397,91
3. II исплатни ред	67.962,28	0,00	0,00	67.962,28
4. III исплатни ред	9.290.661,85	0,00	0,00	9.290.661,85
5. III исплатни ред - различни 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	11.271.022,04	0,00	0,00	11.271.022,04

Коментар

Испитно рочиште је одржано 06.03.2014.г. на којем је Привредни суд урадио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

Клаузула правоснажности је стављена 31.03.2014.г.

На допунском рочишту 26.09.2017.г. утврђено је потраживање за једног повериоца у износу од 3.118.108,82 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.424.850,55
2.	Укупан прилив		276.610,00
3.	Укупан одлив		82.450,00
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.	1.619.010,55

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 105-2256656-79, отворен је код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД. Почетно стање на текућем рачуну је 1.424.850,55 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 300.000,00д. У табели приказан износ од 276.610,00д. који представља разлику између прилива од 300.000,00д. и износа који је пренешен у благајну од 23.390,00д.

3. Укупан одлив износи 105.840,00 дин. У табели приказан износ од 82.450,00д. који представља разлику између одлива од 105.840,00д. и износа који је пренешен у благајну од 23.390,00д.

6. Стање на текућем рачуну код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД 1.619.010,55д. (укључен и депозит у износу од 8.000,00 динара).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		23.390,00
3.	Укупан одлив		23.390,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни 0,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 23.390,00динара.
3. Одлив из благајне у износу од 23.390,00динара.
4. Крајње стање у благајни 0,00динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Жељко Иветић	50.000,00
2.	Звездана Алексић	30.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

- Жељко Иветић, адвокатске услуге за период од 01.октобра до 28.фебруара 2018.г.
- Звездана Алексић, књиговодствене услуге за период од 01.октобра до 28 фебруара 2018.г.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.611.010,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		525.705,00
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		6.287.148,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.423.863,55

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.619.010,55 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д)..... 1.611.010,55.
3. Депозит8.000,00 д.
- 5.Потраживања.....525.705,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....6.287.148,00 д.

Укупно: 8.423.863,55 д.

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

09.01.2018. Трошковник

Урађен захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности за предлог трошковника за јануар 2018.г

27.01.2018. Трошковник

Урађен предлог допуне трошковника (допуна бр. 1) за јанур 2018.г.

17.01.2018. Трошковник

Урађен предлог трошковника за месец фебруар 2018.г.

20.02.2018. Трошковник

Урађен захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату насталих трошкова за јануар 2018.г.

13.03.2018. Трошковник

Урађен захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности за исплату насталих трошкова за месец фебруар 2018.г.

19.03.2018. Трошковник

Урађен предлог трошковника за април 2018.г.

27.03.2018. Обавештење о намерама

Обавештење о намерама, плану и начину и роковима продаје за непокретности, целине 1 (апартман бр. 13) и целина 2(апартман бр. 19) достављено Привредном суду у нишу и Одбору поверилаца.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 07.05.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3855-13280-544435-32268	02.03.2018.	Димитријевић Дејан	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупни приходи:			300.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
0734805 за јануар 2018.г.	31.01.2018.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за фебруар 2018.г.	28.02.2018.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за март 2018.г.	31.03.2018.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14 за март 2018.г.	29.03.2018.	ЗР Филиповић	2.600,00
Укупно:			2.600,00
Гориво и мазиво			
306388 за јануар 2018.г.	27.01.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
321994 за фебруар 2018.г.	20.02.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
7540 за март 2018	13.03.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
Укупно:			13.500,00
Пошта и телефон			
04-196-027-2246988 за јануар 2018.г.	31.01.2018.	Телеком Србија	1.280,00
37-197-027-2453538	28.02.2018.	Телеком Србија	1.100,00
21-198-027-2268774 за март 2018.г.	31.03.2018.	Телеком Србија	1.100,00
Укупно:			3.480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	АИК БАНКА АД Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
Укупно:			1.250,00

Књиговодствене услуге			
75- 2 за јануар 2018.г.	31.01.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75-6 за фебруар 2018.г.	28.02.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75-10 за март 2018.г.	31.03.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/18 за јануар 2018.г.	31.01.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
34/18 за фебруар 2018.г.	28.02.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
44/18 за март 2018.г.	31.03.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97 16-41392320	13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
05-19-6-1594	25.03.2018.	НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО НОВОСТИ АД	39.312,00
90345958	25.03.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	40.800,00
Укупно:			80.112,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/ 2018.г.	24.01.2018.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА, БРЗЕЋЕ	11.489,00
Укупно:			11.489,00

Укупно обавезе стечајне масе:			161.631,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			182.631,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1077314-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30007772000-45
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-266821-57
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Београд, 165-17369-27
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-101400-84
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014377-81
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1051035-8
 Alpha Bank Srbija A.D.- Београд, 180-7031210040575-80
 АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 1.424.850,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
02.03.2018.	Димитријевић Дејан	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни приливи:		300.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2018.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	860,00
Укупно:		860,00

Гориво и мазиво		
08.01.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
05.02.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
05.03.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
26.03.2018.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
08.01.2018.	Телеком Србија	1.150,00
05.02.2018.	Телеком Србија	1.100,00
05.03.2018.	Телеком Србија	1.280,00
26.03.2018.	Телеком Србија	1.000,00
Укупно:		4.530,00

Платни промет		
08.01.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
31.01.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
05.02.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
13.02.2018.	АИК БАНКА АД Београд	30,00
01.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
05.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
26.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	80,00
31.03.2018.	АИК БАНКА АД Београд	300,00
Укупно:		1.250,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
08.01.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
05.02.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00

Књиговодствене услуге		
05.03.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
23.03.2018.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
08.01.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
05.02.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
05.03.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
26.03.2018.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		105.840,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	1.619.010,55
---	---------------------