

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	44.089.886,82
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.799.967,87
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	47.889.854,69

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 47.889.854,69 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 44.089.886,82 дин
- Потраживања 3.799.967,87 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1,61	44.089.888,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.799.967,87
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	1,61	47.889.856,30

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	44.089.888,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.799.967,87
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	47.889.856,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	1.251.650,02	2.548.317,85
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	1.251.650,02	2.548.317,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.251.650,02			
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)	29.636,62	0,00	29.636,62	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	1.473.091,91	0,00	29.636,62	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива 1.473.091,91 дин. се састоји од:

- Камате и други финансијски приходи 191.805,27 дин.
- Закуп 29.636,62 дин.
- Наплата потраживања 1.251.650,02 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	0,00	192.000,00	192.000,00	186.000,00	6.000,00

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	50.000,00	48.613,48	48.613,48	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	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	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	3.773,16	3.773,16	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	231.645,63	750.000,00	696.136,89	694.936,89	232.845,63
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500,00	234.000,00	234.000,00	180.000,00	55.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	9.662,11	0,00	0,00	0,00	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	680.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	673.557,74	1.413.000,00	1.357.523,53	1.002.323,53	1.028.757,74

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупном износу 186.000,00 дин.

- Накнада трошкова стечајног управника 126.000,00 дин
- Прелиминарна награда стечајног управнику 60.000,00

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка укупном износу 186.000,00 дин. садржи:

- Накнада трошкова стечајног управника 126.000,00 дин
- Прелиминарна награда стечајног управнику 60.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	659.756.726,60	0,00	0,00	659.756.726,60
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	659.756.726,60	0,00	0,00	659.756.726,60

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови износе 1.002.323,53 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	44.010.573,82
2. Укупан прилив		1.473.091,91
3. Укупан одлив		1.188.323,53
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,61
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	44.295.343,81

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2019. год. на рачунима износи 44.010.573,82 дин.

Крајње стање на дан 31.03.2019. год. на рачунима износи 44.295.343,81 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	79.313,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	79.313,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2019. год. износи 79.313,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019. год. износи 79.313,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Брдар	180.000,00
2.	Реал Медиа Фактори	75.000,00
Укупно		255.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге
Адвокатске услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.374.656,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.548.317,85
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		46.922.974,66

Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 46.922.974,66 дин. се састоји од:

- Готовина и готовински еквиваленти 44.374.656,81 дин.
- Потраживања 2.548.317,85 дин.

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

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 22.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
-1595--	09.01.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
4391912-8453-	14.01.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
341081	15.01.2019.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.000,00
34108210	21.01.2019.	Церовак Драгутин	500,00
1595200471-	24.01.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
77-63-2004--	01.02.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
5952004	08.02.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
43-91-	11.02.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
377-2001	13.02.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
341051902	19.02.2019.	Церовак Драгутин	500,00
103-000-	22.02.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
3041	01.03.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
11007	08.03.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
9478	12.03.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
8453-	12.03.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
-341--	19.03.2019.	Церовак Драгутин	500,00
595200	22.03.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
Укупно:			29.636,62
Укупни приходи:			29.636,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
042019	28.03.2019.	Агенција Платон	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
09012019	09.01.2019.	Агенција Платон	42.000,00
04022019	04.02.2019.	Агенција Платон	42.000,00
20190006	12.03.2019.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:			126.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
19032018	19.03.2019.	Вучићевић Мирко	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			192.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
803	10.01.2019.	СЕЗАМ СЗР	11.755,00
ф10-0588	12.02.2019.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	17.814,28
2040-2618	12.02.2019.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	5.340,20
12-03-2019	12.03.2019.	СЕЗАМ СЗР	13.704,00
Укупно:			48.613,48

Платни промет			
I-16/19-1	03.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
I-16/19-2	09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
I-16/19-3	10.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	471,72
II-16/19-9	01.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
II-16/19-10	04.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
II-16/19-13	12.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,00
II-16/19-16	21.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	401,72
III-16/19-18	01.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
III-16/19-20	12.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	293,00
III-16/19-21	14.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	401,72
III-16/19-24	28.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Укупно:			3.773,16

Бруто зараде по уговору о делу			
719100000002113 0759	21.02.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
I-23/19-1	01.01.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
I-23/19-2	01.01.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
I-23/19-3	01.01.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
I-23/19-4	01.01.2019.	Живановић Лела	28.800,00
I-23/19-5	01.01.2019.	Ђеранић Јелица	30.000,00
439100000002145 4328	14.03.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
II-23/19-1	01.02.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
II-23/19-2	01.02.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
II-23/19-3	01.02.2019.	Живановић Лела	28.800,00
II-23/19-4	01.02.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
II-23/19-5	01.02.2019.	Ђеранић Јелица	30.000,00
III-23/19-1	01.03.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
III-23/19-2	01.03.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
III-23/19-3	01.03.2019.	Ђеранић Јелица	30.000,00
III-23/19-4	01.03.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
III-23/19-5	01.03.2019.	Живановић Лела	30.000,00
809100000002177 1247	01.03.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
Укупно:			696.136,89

Књиговодствене услуге			
09012019-	09.01.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
12032019-	12.03.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
12022019--	01.02.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12022019	12.02.2019.	АДВОКАТ БРДАР	60.000,00
12032019	12.03.2019.	АДВОКАТ БРДАР	120.000,00
2-2019	01.03.2019.	АДВОКАТ БРДАР	54.000,00
Укупно:			234.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32- 4/13/206/2019	15.03.2019.	Агенција за лиценцирање	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.357.523,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 1.549.523,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67
USD благајна, USD благајна
Комерцијална банка ад, 205-213631-74
Банка Интеза девизни рачун, 5003000200
Банка Интеза девизни рачун, 5009300200
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3
Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350
Комерцијална банка партија 2, 0042005014535
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0
Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 44.089.886,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка	16.412,53
14.03.2019.	Комерцијална банка	175.392,74
Укупно:		191.805,27
Наплата потраживања		
25.01.2019.	ФАП Прибој	834.433,35
21.02.2019.	ФАП Прибој	417.216,67
Укупно:		1.251.650,02
Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
14.01.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
15.01.2019.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.000,00
21.01.2019.	Церовак Драгутин	500,00
24.01.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
01.02.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
08.02.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
11.02.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
13.02.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
19.02.2019.	Церовак Драгутин	500,00
01.03.2019.	Лабан Жарко	1.820,00
22.02.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
08.03.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
12.03.2019.	Драгутиновић Војин	720,00
12.03.2019.	Павловић Радовин	1.903,00
22.03.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
19.03.2019.	Церовак Драгутин	500,00
Укупно:		29.636,62
Укупни приливи:		1.473.091,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.03.2019.	Агенција Платон	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2019.	Агенција Платон	42.000,00
12.03.2019.	Агенција Платон	42.000,00
09.01.2019.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2019.	СЕЗАМ СЗР	11.755,00
12.02.2019.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	17.814,28
12.02.2019.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	5.340,20
12.03.2019.	СЕЗАМ СЗР	13.704,00
Укупно:		48.613,48

Платни промет		
03.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
10.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	471,72
01.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
04.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
12.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	160,00
21.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	401,72
01.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
12.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	293,00
14.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	401,72
28.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Укупно:		3.773,16

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
10.01.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
10.01.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
10.01.2019.	Ђеранић Јелица	30.000,00
10.01.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
10.01.2019.	Живановић Лела	28.800,00
21.02.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
21.02.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
21.02.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
21.02.2019.	Живановић Лела	28.800,00
21.02.2019.	Ђеранић Јелица	30.000,00
21.02.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
14.03.2019.	Живановић Лела	28.800,00
14.03.2019.	Гребовић Никола	30.000,00
14.03.2019.	Ђеранић Јелица	30.000,00
14.03.2019.	Јевтић Оливера	28.800,00
14.03.2019.	Радосављевић Ивана	28.800,00
14.03.2019.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
Укупно:		694.936,89

Књиговодствене услуге		
09.01.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
04.02.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
12.03.2019.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2019.	АДВОКАТ БРДАР	60.000,00
12.03.2019.	АДВОКАТ БРДАР	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	180.000,00
Укупни одливи:	
	1.188.323,53
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	44.374.656,81