

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

2) Banca Intesa, 160-525081-16

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.988.637,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.961,86
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		13.001.598,87

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 12.988.637,01 динара (стање по рачуну на дан 01.10.2018. Banca Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 12.961,86 динара;

Што укупно износи 13.001.598,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.988.637,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.961,86
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	13.001.598,87

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

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	12.988.637,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.466,13	11.495,73
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		1.466,13	13.000.132,74

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања у укупном износу од 1.466,13 динара.

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	30.194,52	41.690,25
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.194,52	41.690,25

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. У овом извештајном периоду дошло је до повећања потраживања у укупном износу од 30.194,52 динара.

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	41.690,25			
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)	38.154,03		38.154,03	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		79.844,28	0,00	38.154,03	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи су:

4. Наплата потраживања у износу од 41.690,25 динара;

10. На име потраживања насталих у извештајном периоду 38.154,03 динара;

Што укупно износи 79.844,28 динара на име готовинских прилива у извештајном периоду.

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	484.924,80	0,00	0,00	0,00	484.924,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	484.924,80	185.000,00	180.000,00	180.000,00	484.924,80

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	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	142.872,80	0,00	0,00	120.980,32	21.892,48
3. Комуналне услуге	9.318,63	0,00	-3.983,18	86,40	5.249,05
4. Гориво и мазиво	13.000,00	12.000,00	10.998,78	15.999,00	7.999,78
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	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.564,08	4.564,08	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	26.315,00	26.315,00	26.315,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	234.791,43	94.315,00	378.894,68	278.544,80	335.141,31

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника:Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 180.000,00 динара (по 60.000,00 за сваки месец предметног квартала).

Обавезе стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал 2.000,00 динара;

3.Извршен је отпис комуналних услуга у износу од 3.983,18, после савјивања стања дуга;

4.Гориво и мазиво 10.998,78 динара;

5.Пошта и телефон 7.943,02динара;

7.Текуће одржавање, извршен је отпис дуговања у износу од 6.000,00 динара с обзиром да нису до краја извршени планирани радови на

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

текућем одржавању;

8. Трошкови платног промета 4.564,08 динара;

15. Бруто зараде по уговору о делу - ангажовање Тадић Елене на изради М4 образаца након исплате разлучног повериоца Министарство финансија- Пореска управа.

16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 45.000,00 (по 15.000,00 за сваки месец предметног квартала).

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

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	85.924.385,50	0,00	0,00	85.924.385,50
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	626.459.754,90	0,00	0,00	626.459.754,90
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	712.384.140,40	0,00	0,00	712.384.140,40

Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 85.924.385,50 динара, а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 626.459.754,90 динара. Што укупно износи 712.384.140,40 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	12.988.637,01
2.	Укупан прилив		53.529,28
3.	Укупан одлив		432.229,80
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)	31.12.2018.	12.609.936,49

Коментар

У овом извештајном периоду укупни готовински приливи износе 53.529,28 динара, укупни готовински одливи износе 432.229,80 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.10.2018. године износи 12.988.637,01 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.12.2018. године износи 12.609.936,49 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		26.315,00
3.	Укупан одлив		26.315,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У овом кварталу промет кроз благајну износио је 26.315,00 динара а огледа се у исплати трошкова за гориво.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговођствена агенција Хеадсофт	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су сви трошкови на име књиговођствених услуга у износу од 75.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.609.936,49
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		12.609.936,49

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 12.609.936,49 динара (стање по рачуну на дан 31.12.2018. Ванса Интеса);

Након продаје стечајног дужника као правног лица купац је преузео и потраживања за која су претходно поднети предлози за извршење. Без обзира на ту чињеницу, на рачун стечајног дужника и даље пристижу средства по основу извршења. Након контактирања канцеларије Јавног извршитеља, утврђено је да нови власник стечајног дужника није доставио извршитељу нови број жиро рачуна. Увидом у сајт НБС утврђено је да купац још увек није отворио нови рачун код пословне банке.

Стечајни управник је о овоме обавестио купца стечајног дужника и договорено је да ће нови рачун бити отворен у најкраћем року након чега ће купцу бити пренета средства у износу од 27.149,98 динара.

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.10.2018.- 31.12.2018. Извршена су сва плаћања на име обавеза стечајне масе и стечајног поступка. С обзиром да не постоји поклапање извода отворених ставки са ЕПС Снабдевањем, сачекано је са главном деобом не би ли се извршило усаглашавање стања дуга. Уочено је да је задужење настало књижењем камате која је обрачуната за период стечајног поступка на потраживања настала пре покретања стечаја, а која су пријављена и призната. После неуспешних покушаја да се ступи у контакт са ЕПС Снабдевањем, 19.11.2018. послат им је допис у којем се тражи усаглашавање стања. С обзиром да нико није одговорио на овај допис, у јануару је планирана главна деоба и окончање стечајног поступка без обзира на неслагање са ЕПС Снабдевањем.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-112-2018	29.11.2018.	Љушић Дарко	10.249,05
И-117-18-3	31.12.2018.	Љушић Дарко	10.249,05
И-116-18-1	27.12.2018.	Имбра Славица	7.566,67
И-116-18-2	27.12.2018.	Имбра Славица	4.294,63
И-115-18-2	14.12.2018.	Имбра Славица	4.294,63
И-115-18-3	14.12.2018.	Грек Жива	1.500,00
Укупно:			38.154,03

Укупни приходи: 38.154,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
32-18	01.10.2018.	Репак Иван	60.000,00
35-2018	01.11.2018.	Репак Иван	60.000,00
39-2018	01.12.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
кан-357/2018	25.10.2018.	Дама сервице плус	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Гориво и мазиво			
3135572	08.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
СГ057770	14.11.2018.	КУТКО ДОО	2.999,78
3220053	12.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:			10.998,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.605,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Banca Intesa	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa	192,50
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa	191,58
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			4.564,08

Бруто зараде по уговору о делу			
пл-10-2018	01.10.2018.	Тадић Елена	26.315,00
Укупно:			26.315,00

Књиговодствене услуге			
Књ-10-18	01.10.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-11-18	01.11.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-12-18	01.12.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/881/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			388.877,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			568.877,86
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90
 Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650
 Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65
 Социете Генерале Банка, 908-27501-22
 Banca Intesa, 160-525081-16

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **12.988.637,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
03.10.2018.	Бимакс	2.154,29
03.10.2018.	Бимакс	2.065,20
03.10.2018.	Бимакс	2.121,38
05.10.2018.	Јовановић Богољуб	2.715,29
05.10.2018.	Јовановић Богољуб	1.137,11
05.10.2018.	Јовановић Богољуб	1.302,46
12.10.2018.	Имбра Славица	4.294,63
15.10.2018.	Кривошић Јовица	10.016,00
17.10.2018.	Грек Жива	1.500,00
25.10.2018.	Имбра Славица	4.294,63
15.11.2018.	Имбра Славица	4.294,63
15.11.2018.	Грек Жива	1.500,00
26.11.2018.	Имбра Славица	4.294,63
Укупно:		41.690,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2018.	Љушић Дарко	10.249,05
31.12.2018.	Љушић Дарко	10.249,05
27.12.2018.	Имбра Славица	7.566,67
27.12.2018.	Имбра Славица	4.294,63
14.12.2018.	Имбра Славица	4.294,63
14.12.2018.	Грек Жива	1.500,00
Укупно:		38.154,03

Укупни приливи: 79.844,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2018.	Репак Иван	60.000,00
05.12.2018.	Репак Иван	60.000,00
20.12.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.12.2018.	Дама сервисе плус	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
09.10.2018.	Електропривреда србије ЈП	89.200,00
18.10.2018.	Електропривреда србије ЈП	0,86

Електрична енергија		
18.10.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	88,02
05.12.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	31.691,44
Укупно:		120.980,32

Комуналне услуге		
15.10.2018.	ЈП Градска чистоћа	86,40
Укупно:		86,40

Гориво и мазиво		
22.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
22.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
22.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
22.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:		15.999,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.605,00
03.12.2018.	Banca Intesa	1.000,00
10.12.2018.	Banca Intesa	192,50
31.12.2018.	Banca Intesa	595,00
31.12.2018.	Banca Intesa	50,00
20.12.2018.	Banca Intesa	191,58
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
14.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
Укупно:		4.564,08

Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2018.	Тадић Елена	26.315,00
Укупно:		26.315,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
09.10.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
18.10.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
28.12.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
28.12.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2018.	Мирјана Прерадовић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.10.2018.	Министарство финансија РС	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Укупни одливи:		458.544,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	12.609.936,49
---------------------------------------------	----------------------

