

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 04.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07898711

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220146-26

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	83.239,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.716,78
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	11.520.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.674.956,25

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 11.674.956,25 динара и чине га:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника, по изводу број 14 од 26.03.2018. године,
- ненаплаћена потраживања из претходног периода, која се односе на закуп
- ликвидациона вредност некретнине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	83.239,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.716,78
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.674.956,25

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања ни по једном 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	83.239,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.716,78
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.674.956,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једном основу.

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	8.580,54
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	0,00	8.580,54
				11.583.136,24

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 8.580,54 динара. Ненаплаћено потраживање у износу од 63.136,24 динара не односи се на садашњег закупца.

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	8.580,54			
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)	106.348,83	0,00	106.348,83	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.834,21		43.834,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		158.763,58	0,00	150.183,04	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун у износу од 158.763,58 динара, који чини:

- наплата потраживања из претходног периода у износу од 8.580,54 динара,
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 106.348,83 динара и
- наплата осталих потраживања, која се односе на порез на имовину, утрошену електричну енергију и услуге видео надзора.

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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
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	1.080.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.140.000,00
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	1.111.683,80	60.000,00	60.000,00	0,00	1.171.683,80

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.377,94	24.000,00	6.349,01	6.349,01	1.377,94
3. Комуналне услуге	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	131.310,20	15.238,80	12.238,80	71.115,00	72.434,00
5. Пошта и телефон	26.815,77	5.622,00	5.260,00	12.763,00	19.312,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.682,54	8.640,00	5.690,20	11.372,74	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.475,00	2.475,00	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	162.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	162.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	337.374,88	0,00	0,00	30.000,00	307.374,88
19. Административне таксе	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
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	26.040,00	26.040,00	26.040,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	678.156,33	108.540,80	76.053,01	190.489,75	563.719,59

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 60.000,00 динара који се односе на трошкове стечајног управника. Ови трошкови нису плаћени.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у износу од 76.053,01 динара.

Плаћене обавезе у овом кварталу износе 190.489,75 динара, а односе се на обавезе из овог квартала и из претходног периода.

Неплаћене обавезе износе укупно 1.735.403,39 динара, а односе се на накнаду трошкова стечајног управника, која није уопште плаћена и износи 1.140.000,00 динара, повраћај предујма у износу од 31.683,80 динара, електрична енергија у износу од 1.377,94 динара (која је готовински плаћена), гориво и мазиво у износу од 72.434,00 динара, пошта и телефон у износу од 19.312,77 динара, књиговодствене услуге у износу од 162.000,00 динара, порез на имовину у износу од 307.374,88 динара, административне таксе у износу од 1.220,00

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

динара (готовински паћене).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	8.968,23	0,00	0,00	8.968,23
4. III исплатни ред	375.176,98	0,00	0,00	375.176,98
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	384.145,21	0,00	0,00	384.145,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	83.239,47
2.	Укупан прилив		158.763,58
3.	Укупан одлив		190.489,75
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)	30.06.2018.	51.513,30

Коментар

Почетно стање на рачуну је по изводу број 14 код Комерцијалне банке АД Београд. Крајње стање на рачуну је од 20.06.2018. године, по изводу број 34.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вег доо	18.000,00
2.	Биљана Пријић	12.375,00
Укупно		30.375,00

Коментар

За ангажовање стручних лица, суд је дао сагласност. За исплату ангажованих лица суд је дао сагласност. Исплата је извршена у складу са финансијским могућностима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.513,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.136,24
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		11.520.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.634.649,54

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 11.634.956,25 динара, а чине га:

- средства на текућем рачуну по изводу број 34,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа
- вредност непокретне имовине по ЕФИ извештају.

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

10.04.2018. Записник

О редовној контроли видео надзора.

12.04.2018. Решење 03/18

Дата сагласност

12.04.2018. Решење 04/2018

Дата сагласност

12.04.2018. Предлог извештаја 1-3-2018

Сачињен и послат на сагласност.

18.04.2018. Одобрење извештаја 1-3-2018

Одобрен извештај и послат у Суд и одбору.

26.04.2018. Предлог трошковника

За 05/2018

08.05.2018. Одобрење трошковника

За 05/2018

09.05.2018. Поднесак Правобранилаштва

Захтев Правобранилаштва града Београд за изјашњење, зашто се порез на имовину не плаћа.

10.05.2018. Предлог радњи за изјашњење

На поднесак Правобранилашта које је члан Одбора поверилаца.

17.05.2018. Одобрење за изјашњење

На поднесак Правобранилаштва, у вези се порезом на имовину.

22.05.2018. Предлог трошковника

За 06/2018

23.05.2018. Пријава ометања

Видео надзор је регистровао да је једно лице оставило своје смеће на улазним вратима. Поднета пријава Комуналној полицији.

28.05.2018. Одобрење трошковника

За 06/2018

19.06.2018. Предлог трошковник

За 07/2018

19.06.2018. Увид у предмет

Који се води у Управном суду.

22.06.2018. Решење

Одобрен трошковник за мај.

22.06.2018. Решење

Сагласност за јун.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 04.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50/2018	05.04.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.444,73
66/2018	04.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.455,62
85/2018	01.06.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.448,48
Укупно:			106.348,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
60/2018	17.04.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.641,49
70/2018	08.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	5.690,20
73/2018	14.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	31.795,00
76/2018	16.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	1.853,76
88/2018	14.06.2018.	АРТРАКЕ ДОО	1.853,76
Укупно:			43.834,21
Укупни приходи:			150.183,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2018	26.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
5/2018	31.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
59/2018	17.04.2018.	ЕПС Снабдевање	2.641,49
75/2018	16.05.2018.	ЕПС Снабдевање	1.853,76
87/2018	14.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.853,76
Укупно:			6.349,01
Гориво и мазиво			
4/2018 г	12.04.2018.	НИС	5.079,60
5/2018 г	31.05.2018.	НИС	2.079,60
6/2018 г	19.06.2018.	НИС	5.079,60
Укупно:			12.238,80
Пошта и телефон			
4/2018 т	12.04.2018.	теленор	1.661,00
79/2018	31.05.2018.	Пошта Србије	380,00
89/2018	19.06.2018.	Пошта Србије	219,00

Пошта и телефон			
5/2018 т	31.05.2018.	теленор	1.500,00
6/2018 т	19.06.2018.	теленор	1.500,00
Укупно:			5.260,00

Текуће одржавање			
69/2018	08.05.2018.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	2.810,20
098/2018	30.04.2018.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	2.880,00
Укупно:			5.690,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			2.475,00

Књиговодствене услуге			
4/2018 в	12.04.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
5/2018 в	31.05.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
6/2018 в	19.06.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Трошкови оглашавања			
78/2018	17.05.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.040,00
Укупно:			26.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			76.053,01
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			136.053,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-6653-14
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-220146-26

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	83.239,47
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
04.04.2018.	АРТРАКЕ ДОО	5.682,54
04.04.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.898,00
Укупно:		8.580,54

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.444,73
07.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.455,62
04.06.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.448,48
Укупно:		106.348,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.641,49
12.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	5.690,20
16.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	31.795,00
17.05.2018.	АРТРАКЕ ДОО	1.853,76
15.06.2018.	АРТРАКЕ ДОО	1.853,76
Укупно:		43.834,21

Укупни приливи:		158.763,58
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2018.	ЕПС Снабдевање	2.641,49
17.05.2018.	ЕПС Снабдевање	1.853,76
15.06.2018.	ЕПС Снабдевање	1.853,76
Укупно:		6.349,01

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	НИС	8.227,00
26.04.2018.	НИС	8.827,00
26.04.2018.	НИС	8.831,00
15.05.2018.	НИС	8.831,00
15.05.2018.	НИС	8.831,00
07.06.2018.	НИС	8.831,00
07.06.2018.	НИС	8.831,00
07.06.2018.	НИС	9.906,00
Укупно:		71.115,00

Пошта и телефон		
13.04.2018.	Пошта Србије	1.604,00
26.04.2018.	Пошта Србије	335,00
26.04.2018.	Телеком Србија	1.500,00
26.04.2018.	Телеком Србија	1.500,00
15.05.2018.	теленор	1.500,00
15.05.2018.	Пошта Србије	162,00
15.05.2018.	теленор	1.500,00
07.06.2018.	Пошта Србије	162,00
07.06.2018.	теленор	1.500,00
07.06.2018.	теленор	3.000,00
Укупно:		12.763,00

Текуће одржавање		
05.04.2018.	Упстрем ИЦТ Алианце доо	5.682,54
20.06.2018.	Упстрем ИЦТ Алианце доо	2.880,00
20.06.2018.	Упстрем ИЦТ Алианце доо	2.810,20
Укупно:		11.372,74

Платни промет		
02.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
11.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
13.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
20.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
26.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
03.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
17.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
15.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Укупно:		2.475,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
13.04.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
13.04.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2018.	Адвокат Биљана Пријић	12.375,00
Укупно:		12.375,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	Пореска управа Београд	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Трошкови оглашавања		
20.06.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.040,00
Укупно:		26.040,00
Укупни одливи:		190.489,75
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		51.513,30