

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.674,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.733,31
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		11.630.407,51

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 11.630.407,51 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника, на дан 25.09.2018. године, по изводу број 53 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа,
- 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	46.674,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.733,31
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	11.630.407,51

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, 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	46.674,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.733,31
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	11.630.407,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, ни по једној основи.

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	597,07	
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	597,07	11.583.136,24

Коментар

У извештајном периоду није било планиране продаје имовине стечајног дужника.

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	597,07			
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)	106.542,75	0,00	106.542,75	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.055,93		42.055,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		149.195,75	0,00	148.598,68	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остарен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 149.195,75 динара, а који се састоји од:

- наплате потраживања из претходног периода, у износу од 597,07 динара,
- наплате потраживања из извештајног периода, по основу закупа износ од 106.542,75 динара и
- наплате осталих потраживања из извештајног периода у износу од 42.055,93 динара.

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	1.140.000,00	0,00	0,00	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	1.171.683,80	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	14.000,00	9.383,83	9.383,83	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	720,67	720,67	0,00
4. Гориво и мазиво	37.636,80	15.238,80	15.238,80	42.716,40	10.159,20
5. Пошта и телефон	2.006,00	5.834,00	5.787,00	6.293,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	5.679,43	5.679,43	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.560,00	2.560,00	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	150.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	277.374,88	0,00	0,00	25.000,00	252.374,88
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	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	468.237,68	69.572,80	57.369,73	128.353,33	397.254,08

Коментар

Сви настали и плаћени трошкови су претходно одобрени од поступајуће стечајне судије.

Плаћене су обавезе стечајне масе, у складу са оствареним приливом на рачун дужника и то у износу од 128.353,33 динара, од чега се највећи део односи на заостале обавезе, из претходног периода, када стечајни дужник није остваривао приходе.

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, из разлога што стечајни дужник нема парница за утврђивање потраживања, а продају имовине и намирење потраживања поверилаца не може да оствари јер је предметна имовина у спору пред Управним судом.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	46.674,20
2.	Укупан прилив		149.195,75
3.	Укупан одлив		128.353,33
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.	67.516,62

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 25.09.2018. године, по изводу број 53.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 29.12.2018. године, по изводу број 73.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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.	АДАР доо	18.000,00
Укупно		36.000,00

Коментар

Агенцији за пружање књиговодствених услуга Вег доо плаћен је износ од 18.000,00 динара, који представља предходно створену обавезу, по сагласности Суда.

Агенцији за пружање књиговодствених услуга Адар доо плаћен је износ од 18.000,00 динара, за услуге у извештајном периоду, уз сагласност стечајне судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.516,62
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		11.650.652,86

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 11.650.652,86 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања, по основу закупа и
- вредност некретнине, 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

03.10.2018. Предлог извештај

За 4-6-2018

10.10.2018. Решење 09/2018 и 10/2018

Дата сагласност.

10.10.2018. Решење АДАР

Дата сагласност суда.

11.10.2018. Предлог извештај 7-9/2018

За трећи квартал.

11.10.2018. Уговор са АДАР доо

Закључен

22.10.2018. Одобрење извештаја 7-9/2018

Одобрење

25.10.2018. Предлог трошковника 11/2018

Сачињен трошковник

02.11.2018. Одобрење 11/2018

Одобрен трошковник

19.11.2018. Захтев за понуде за осигурање

Поднети захтеви за достављање понуда.

28.11.2018. Решење 11/2018

Решење

29.11.2018. Предлог радњи 12/2018

Трошковник

06.12.2018. Одобрење за трошковник

За 12/2018

07.12.2018. Понуда за осигурање

Дунав аод.

18.12.2018. Понуда за осигурање

Винер штедише

18.12.2018. Записник осигурање

Са прегледом понуда

18.12.2018. Предлог осигурање

Послат предлог на одобрење

24.12.2018. Одобрење осигурање

Дато

28.12.2018. Записник

О контроли видео надзора

31.12.2018. Предлог 01/2019

Трошковник

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 31.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
143/2018	06.10.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.591,52
159/2018	02.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.481,84
173/2018	03.12.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.469,39
Укупно:			106.542,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
152/2018	18.10.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.066,10
162/2018	02.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	5.679,43
166/2018	16.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.477,10
168/2018	23.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	26.272,00
187/2018	20.12.2018.	АРТРАКЕ ДОО	4.840,63
188/2018	20.12.2018.	АРТРАКЕ ДОО	720,67
Укупно:			42.055,93
Укупни приходи:			148.598,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
151/2018	18.10.2018.	ЕПС Снабдевање	2.066,10
165/2018	16.11.2018.	ЕПС Снабдевање	2.477,10
185/2018	20.12.2018.	ЕПС Снабдевање	4.840,63
Укупно:			9.383,83
Комуналне услуге			
186/2018	20.12.2018.	Београдски водовод и канализација	500,00
186/2018.	20.11.2018.	Београдски водовод и канализација	220,67
Укупно:			720,67
Гориво и мазиво			
10/2018 г	09.10.2018.	НИС	5.079,60
88/2018 г	30.11.2018.	НИС	5.079,60
89/2018 г	18.12.2018.	НИС	5.079,60
Укупно:			15.238,80
Пошта и телефон			
144/2018	09.10.2018.	Пошта Србије	549,00
10/2018 т	09.10.2018.	теленор	1.500,00
88/2018	31.10.2018.	Пошта Србије	265,00
179/2018	18.12.2018.	Пошта Србије	473,00
88/2018 т	30.11.2018.	теленор	1.500,00
89/2018 т	18.12.2018.	теленор	1.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 5.787,00

Текуће одржавање			
161/2018	02.11.2018.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.679,43
			Укупно: 5.679,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
			Укупно: 2.560,00

Књиговодствене услуге			
158/2018	29.10.2018.	Адар доо	6.000,00
170/2018	29.11.2018.	Адар доо	6.000,00
192/2018	28.12.2018.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	57.369,73
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	57.369,73
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6653-14
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-220146-26

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	46.674,20
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
02.10.2018.	АРТРАКЕ ДОО	576,53
26.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	20,54
Укупно:		
597,07		

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.591,52
05.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.481,84
05.12.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.469,39
Укупно:		
106.542,75		

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.066,10
05.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	5.679,43
19.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.477,10
26.11.2018.	АРТРАКЕ ДОО	26.272,00
21.12.2018.	АРТРАКЕ ДОО	720,67
21.12.2018.	АРТРАКЕ ДОО	4.840,63
Укупно:		
42.055,93		

Укупни приливи:	149.195,75
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2018.	ЕПС Снабдевање	2.066,10
19.11.2018.	ЕПС Снабдевање	2.477,10
20.12.2018.	ЕПС Снабдевање	4.840,63
Укупно:		
9.383,83		

Комуналне услуге		
20.12.2018.	Београдски водовод и канализација	500,00
20.12.2018.	Београдски водовод и канализација	220,67
Укупно:		
720,67		

Гориво и мазиво		
11.10.2018.	НИС	5.079,60
11.10.2018.	НИС	5.079,60
11.10.2018.	НИС	2.079,60
19.11.2018.	НИС	5.079,60
19.11.2018.	НИС	5.079,60
19.11.2018.	НИС	5.079,60
19.11.2018.	НИС	5.079,60
19.12.2018.	НИС	5.079,60
19.12.2018.	НИС	5.079,60
Укупно:		42.716,40

Пошта и телефон		
11.10.2018.	Пошта Србије	506,00
11.10.2018.	Пошта Србије	549,00
11.10.2018.	теленор	1.500,00
19.12.2018.	Пошта Србије	265,00
19.12.2018.	теленор	1.500,00
19.12.2018.	Пошта Србије	473,00
19.12.2018.	теленор	1.500,00
Укупно:		6.293,00

Текуће одржавање		
19.11.2018.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.679,43
Укупно:		5.679,43

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
18.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
19.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	230,00
23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
20.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
29.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Укупно:		2.560,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2018.	Адар доо	6.000,00
19.11.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
19.11.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
19.11.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
03.12.2018.	Адар доо	6.000,00
28.12.2018.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.11.2018.	Пореска управа Београд	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни одливи: 128.353,33

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 67.516,62

