

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 08.04.2019.

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: 01.01.2019. 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	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 почетку извештајног периода у износу од 11.650.652,86 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања из претходног периода и
- 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	67.516,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.136,24
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	11.650.652,86

Коментар

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

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	67.516,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.136,24
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	11.650.652,86

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	63.136,24
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	11.520.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.583.136,24

Коментар

Имовина стечајног дужника није подобна за продају, јер се налази у спору. До решавања тог питања неће се давати у продају.

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	40,86			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	132.161,34	0,00	132.161,34	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.923,80		31.923,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		164.126,00	0,00	164.085,14	0,00

Коментар

Остварен прилив на рачун стечајног дужника износи 164.126,00 динара, а чине га:

- камата на депозит по виђењу,
- наплаћена средства на основу закупа пословног простора за прва три месеца 2019. године,
- наплаћена средства по основу префактурисаних обавеза за комуналне обавезе, електричну енергију и порез на имовину.

Ненаплаћених потраживања нема.

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	36.000,00	20.574,76	20.574,76	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.159,20	15.238,80	15.238,80	25.398,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	6.000,00	5.872,00	5.872,00	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	11.349,04	11.349,04	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.624,80	2.624,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.213,70	3.106,85	3.106,85	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	132.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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)	252.374,88	104.232,00	104.232,00	50.000,00	306.606,88
19. Административне таксе	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	397.254,08	203.384,50	182.198,25	138.125,45	441.326,88

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Београду одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2019. г. (решење: од 10.01.2019. г.) за фебруар 2019. г. (решење: од 07.02.2019.г.) за март 2019. г. (решење: од 08.03.2019. г.). До момента израде извештаја нису одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2019. године - допуна бр.1.

У извештајном периоду нису настали трошкови стечајног поступка.

Одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 203.384,50 динара, а плаћене су износу од 138.125,45 динара.

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

Стечајни дужник нема судских поступака за утврђивање обавеза, све су обавезе уврђене. У извештајном периоду се нису створили услови за намирење поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	67.516,62
2.	Укупан прилив		164.126,00
3.	Укупан одлив		138.125,45
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)	31.03.2019.	93.517,17

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 29.12.2018. године, по изводу број 73.
Крајње стање на рачуну је од 27.03.2019, по изводу број 20 код Комерцијалне банке АД Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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. Адар доо	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

По сагласности суда ангажовано је друштво за вођење пословних књига Адар доо Зрењанин, са утврђеном обавезом од 6.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.517,17
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		11.676.653,41

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 11.676.653,41 динар чине:

- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања из претходног периода 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

08.01.2019. Одобрење 01/2019

Стечајни управник је одобрио трошковник.

29.01.2019. Решење 12/2018

Суд је одобрио трошковник за 12/2018.

29.01.2019. Решење за осигурање

Са Винер стедише.

29.01.2019. Решење 01/2019

Суд је одобрио трошковник.

30.01.2019. Предлог извештај 10-12/2018

Сачињен и послат на одобравање.

30.01.2019. Предлог 02/2019

Сачињен и послат на одобрење стечајном управнику.

05.02.2019. Одобрење 02/2019

Стечајни управник је одобрио трошковник.

06.02.2019. Одобрење извештаја 10-12/2018

Стечајни управник је одобрио извештај. Исти је послат суду и члановима Одбора поверилаца.

27.02.2019. Предлог 03/2019

Сачињен трошковник и послат на одобрење.

06.03.2019. Одобрење 03/2019

Стечајни управник је одобрио трошковник.

15.03.2019. Позив за расправу 7 У 10509/16

Управни суд.

15.03.2019. Решење 03/2019

Суд је одобрио трошковник.

18.03.2019. Предлог за извештај

О стању стечајне масе.

18.03.2019. Предлог за изјашњење на закључак

О трошковима.

21.03.2019. Одобрење на оба изјашњења

Стечајни управник је одобрио изјашњења, по закључку суда.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 08.04.2019.

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

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)			
1/2019	08.01.2019.	АРТРАКЕ ДОО	35.499,63
16/2019	04.02.2019.	АРТРАКЕ ДОО	35.521,98
17/2019	04.02.2019.	АРТРАКЕ ДОО	25.701,00
30/2019	01.03.2019.	АРТРАКЕ ДОО	35.438,73
Укупно:			132.161,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2019	08.01.2019.	АРТРАКЕ ДОО	5.673,34
7/2019	16.01.2019.	АРТРАКЕ ДОО	8.866,49
25/2019	20.02.2019.	АРТРАКЕ ДОО	6.913,83
34/2019	14.03.2019.	АРТРАКЕ ДОО	4.794,44
39/2019	18.03.2019.	АРТРАКЕ ДОО	5.675,70
Укупно:			31.923,80
Укупни приходи:			164.085,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
6/2019	16.01.2019.	ЕПС Снабдевање	8.866,49
24/2019	20.02.2019.	ЕПС Снабдевање	6.913,83
33/2019	14.03.2019.	ЕПС Снабдевање	4.794,44
Укупно:			20.574,76
Гориво и мазиво			
9/2019	16.01.2019.	НИС	5.079,60
23/2019	13.02.2019.	НИС	5.079,60
41/2019 г	18.03.2019.	НИС	5.079,60
Укупно:			15.238,80
Пошта и телефон			
03/2019	16.01.2019.	Пошта Србије	1.950,00
11/2019	13.02.2019.	Пошта Србије	1.961,00
41/2019	18.03.2019.	теленор	1.500,00
39/2019	18.03.2019.	Пошта Србије	461,00
Укупно:			5.872,00
Текуће одржавање			
2/2019	08.01.2019.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.673,34
29/2019	01.03.2019.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.675,70
Укупно:			11.349,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,80
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.624,80

Премија осигурања			
100153602	20.02.2019.	Винер Штедише а.д.о. Београд	3.106,85
Укупно:			3.106,85

Књиговодствене услуге			
100021	29.01.2019.	Адар доо	6.000,00
26/2019	26.02.2019.	Адар доо	6.000,00
50/2019	26.03.2019.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2019	18.03.2019.	Пореска управа Београд	104.232,00
Укупно:			104.232,00

Административне таксе			
1/апр	05.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			182.198,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			182.198,25
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2019.	67.516,62
---	------------------

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 А.Д.- Београд	40,86
Укупно:		40,86

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	АРТРАКЕ ДОО	35.499,63
05.02.2019.	АРТРАКЕ ДОО	35.521,98
06.02.2019.	АРТРАКЕ ДОО	25.701,00
01.03.2019.	АРТРАКЕ ДОО	35.438,73
Укупно:		132.161,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	АРТРАКЕ ДОО	5.673,34
16.01.2019.	АРТРАКЕ ДОО	8.866,49
22.02.2019.	АРТРАКЕ ДОО	6.913,83
15.03.2019.	АРТРАКЕ ДОО	4.794,44
19.03.2019.	АРТРАКЕ ДОО	5.675,70
Укупно:		31.923,80

Укупни приливи:			164.126,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2019.	ЕПС Снабдевање	8.866,49
20.02.2019.	ЕПС Снабдевање	6.913,83
15.03.2019.	ЕПС Снабдевање	4.794,44
Укупно:		20.574,76

Гориво и мазиво		
17.01.2019.	НИС	5.079,60
17.01.2019.	НИС	5.079,60
17.01.2019.	НИС	5.079,60
13.02.2019.	НИС	5.079,60
18.03.2019.	НИС	5.079,60
Укупно:		25.398,00

Пошта и телефон		
17.01.2019.	теленор	1.500,00
17.01.2019.	Пошта Србије	450,00
13.02.2019.	Пошта Србије	1.961,00
18.03.2019.	Пошта Србије	461,00
18.03.2019.	теленор	1.500,00
Укупно:		5.872,00

Текуће одржавање		
17.01.2019.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.673,34
15.03.2019.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.675,70
Укупно:		11.349,04

Платни промет		
03.01.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
03.01.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
17.01.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	160,00
30.01.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
01.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
06.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	69,80
13.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
20.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
21.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
26.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
28.02.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
01.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
15.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
18.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
27.03.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		2.624,80

Премија осигурања		
21.02.2019.	Винер Штедише а.д.о. Београд	3.106,85
Укупно:		3.106,85

Књиговодствене услуге		
30.01.2019.	Адар доо	6.000,00
26.02.2019.	Адар доо	6.000,00
27.03.2019.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.02.2019.	Пореска управа Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
06.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		138.125,45
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		93.517,17