

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам,
угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац -
у стечају

Матични број: 07165757

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.068,06
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.189,95
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		18.106.258,01

Коментар

Стечајни биланс на почетку 4. квартала 2017. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 81.068,06 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Средства орочена код Ванса Intrsa а.д. Београд у износу од 18.000.000,00 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2017. године износи 18.106.258,01 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.068,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.189,95
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	106.258,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	81.068,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.189,95
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	106.258,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.189,95
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	25.189,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	134.819,51			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.400,00		9.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.144.219,51	0,00	9.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 18.144.219,51 динара по основу - камате и других финансијских прихода у износу 134.819,51 динара за орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара код "Banca Intesa" ad Београд,
 - потраживања стечајног дужника од бивших запослених за отплату станова у износу 9.450,00 динара.
 - по основу повраћаја орочених средстава код "Banca Intesa" ad Београд у износу од 18.000.000,00 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	11.589,00	0,00	0,00	0,00	11.589,00
2. Судски трошкови	158.096,00	0,00	0,00	0,00	158.096,00
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	560.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	620.000,00
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	729.685,00	60.000,00	60.000,00	0,00	789.685,00

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	5.000,00	0,00	0,00	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	6.479,96	30.760,00	13.318,28	15.439,82	4.358,42
5. Пошта и телефон	842,71	2.581,00	920,00	1.105,12	657,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	29.650,00	6.085,00	6.085,00	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.322,67	178.991,00	125.323,28	18.082.629,94	260.016,01

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2017. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 729.685,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 40.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 789.685,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 217.322,67 динара

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 112.991,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 125.323,28 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 18.082.629,94 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 260.016,01 динара

У извештајном периоду орочена су новчана средства у износу од 18.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. У моменту израде извештаја стечајни судија није дао сагласност на трошкове за децембар месец 2017. године. Сви стварно настали трошкови у септембру месецу су евидентирани и биће исплаћени по одобрењу стечајног судије.

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	3.369.907,68	0,00	0,00	3.369.907,68
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	122.821.483,60	0,00	0,00	122.821.483,60
5. III исплатни ред - различни 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	126.191.391,28	0,00	0,00	126.191.391,28

Коментар

У извештајном периоду Фонд солидарности Београд извршио је уплату средстава по основу потраживања бивших запослених код стечајног дужника код Фонда солидарности, на основу чега се фонд обратио Привредном суду у Крагујевцу и стечајном управнику за измену листе поверилаца за износ исплатљених средстава.

Стечајни управник се изјаснио по захтеву Фонда солидарности и стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу доставио предлог за доношење решења о исправци коначне листе утврђених потраживања.

У тренутку израде извештаја за IV квартал 2017. године стечајни судија Привредног суда још увек није донео решење по коме би се потраживање Фонда солидарности утврдило

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	81.068,06
2.	Укупан прилив		18.127.674,51
3.	Укупан одлив		18.066.085,00
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)	31.12.2017.	142.657,57

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2016. године износи 81.068,06 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 18.127.674,51 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 18.066.085,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. износи 142.657,57 динара.

У извештајном периоду дошло је до промене пословне банке за орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од

18.000.000,00 динара. Због повољности "Војвођанске банке" ад Нови Сад, стечајни управник је извршио пренос средстава и орочио средстава стечајног дужника.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		16.545,00
3.	Укупан одлив		16.544,94
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,06

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2017. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 16.545,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 16.544,94 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. године износи 0,06 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142.657,63
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.189,95
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		18.167.847,58

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2017. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 142.657,63 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Средства орочена код Војвођанска банка ад Нови Сад у износу од 18.000.000,00 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2017. године износи 18.167.847,58 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

06.10.2017. Орочење средстава

За потребе орочења новчаних средстава прикупљене су понуде банака. Као најповољнија банка за орочење новчаних средстава била је Војвођанска банка.

10.10.2017. Архивско сређивање документације стечајног дужника

За потребе архивског сређивања документације стечајног дужника, повереник стечајног управника упутио је захтеве за доставу понуе.

17.10.2017. Орочење средстава у Војвођанској банци ад Нови Сад

Због повољности коју пружа Војвођанска банка ад Нови Сад, стечајни управник извршио пренос новчаних средстава због орочења на период од 60 дана

02.11.2017. Закључак стечајног судије

Стечајни судија упутио је стечајном управнику налог за изјашњење.

04.12.2017. Изјашњење по закључку стечајног судије

Поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник доставио је текст изјашњења по закључку од 02.11.2017. године.

14.12.2017. Продужење орочења средстава

Због истека периода орочења стечајни управник, на основу прикупљених понуда, продужио је период орочења новчаних средстава на још 60 дана.

14.12.2017. Брисовница Миљковић Станимирка

За потребе регулисања података у регистру РГЗ-а, а на основу захтева Миљковић Станимирке, издата је брисовница.

31.12.2017. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентниране све настале промене.

31.12.2017. Евиденција обавеза у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентнирани сви настали трошкови и њихова плаћања у складу са одобрењима трошкова од стране стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-Драгица Миловановић	13.10.2017.	Миловановић Драгуца	1.500,00
26-Петковић Мирослава	30.10.2017.	Петковић Мирослава	1.500,00
08- Веселикна Ђорђевић	01.11.2017.	Ђоровић Веселикна	300,00
23-Драгица Миловановић	08.11.2017.	Миловановић Драгуца	1.550,00
27-Петковић Мирослава	30.11.2017.	Петковић Мирослава	1.500,00
24-Драгица Миловановић	06.12.2017.	Миловановић Драгуца	1.550,00
28-Петковић Мирослава	26.12.2017.	Петковић Мирослава	1.500,00
Укупно:			9.400,00
Укупни приходи:			9.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
010/17 пт	01.10.2017.	ЈП Пuteви Србије	760,00
11/17 го	01.11.2017.	ЕКО Србија ад	8.199,86
12/17 го	01.12.2017.	ЕКО Србија ад	4.358,42
Укупно:			13.318,28
Пошта и телефон			
010/17 птт	01.10.2017.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	81,00
11/17 птт	01.11.2017.	ЈП Пошта Србије	182,00
12/17 птт	01.12.2017.	ЈП Пошта Србије	657,00
Укупно:			920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			6.085,00

Књиговодствене услуге			
010/17 књ.усл	01.10.2017.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
11/17 књ.усл	01.11.2017.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
12/17 Ку	01.12.2017.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
010/17 АУ	01.10.2017.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
11/17 АУ	01.11.2017.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
12/17 АУ	01.12.2017.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	125.323,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	185.323,28
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **18.081.068,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50.737,32
18.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	84.082,19
Укупно:		134.819,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	Миловановић Драгуца	1.500,00
30.10.2017.	Петковић Мирослава	1.500,00
01.11.2017.	Ђоровић Веселинка	300,00
30.11.2017.	Петковић Мирослава	1.500,00
08.11.2017.	Миловановић Драгуца	1.550,00
06.12.2017.	Миловановић Драгуца	1.550,00
26.12.2017.	Петковић Мирослава	1.500,00
Укупно:		9.400,00

Повраћај орочених средстава		
09.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи: 18.144.219,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.10.2017.	ЕКО Србија ад	6.199,96
01.12.2017.	ЈП Путеви Србије	280,00
01.12.2017.	ЈП Путеви Србије	759,33
29.12.2017.	ЈП Путеви Србије	0,67
29.12.2017.	ЕКО Србија ад	8.199,86
Укупно:		15.439,82

Пошта и телефон		
13.10.2017.	ЈП Пошта Србије	0,71
13.10.2017.	ЈП Пошта Србије	249,33
01.12.2017.	ЈП Пошта Србије	4,67
01.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	588,00
01.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	81,00
29.12.2017.	ЈП Пошта Србије	181,41
Укупно:		1.105,12

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		6.085,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2017.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
01.12.2017.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
01.12.2017.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
29.12.2017.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
17.10.2017.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни одливи:		18.082.629,94
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		18.142.657,63
---	--	----------------------