

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за туризам угоститељство и трговину
WESTERN-TURIST ДОО Ивањица - у стечају

Матични број: 20561327

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Весна Станковић-Васовић

Број лиценце: 155-0544

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК, 105-11881-82
2) АИК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 105-13603-57

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.912,77
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	698.866,67
6.	Залихе	1.500.000,00
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		3.291.779,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Готовина у износу од 92.912,77 динара

-Орочена средства код пословне банке у износу од 1.000.000,00 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 698.866,67 динара

-Залихе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 1.500.000,00 динара

Укупна вредност имовине на крају периода износи 3.291.779,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.912,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	698.866,67
4. Залихе	0,00	1.500.000,00
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	2.291.779,44

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	92.912,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	698.866,67
4. Залихе	0,00	1.500.000,00
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	2.291.779,44

Коментар

Решењем стечајног судије од 12.01.2018 године правоснажно 06.02.2018 године усвојен је завршни рачун стечајног управника, извршен је пренос 2.413 џепних сатова повериоцима првог исплатног реда и то запосленима 439 и Пореској управи Министарство финансија Пореска управа РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ КРАГУЈЕВАЦ 1974 џепна сата и регистрована је стечајна маса стечајног дужника за потраживања по основу парница.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	698.866,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.198.866,67

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Решењем стечајног судије од 12.01.2018 године правоснажно 06.02.2018 године усвојен је заршни рачун стечајног управника, извршен је пренос 2.413 џепних сатова повериоцима првог исплатног реда и то запосленима 439 и Пореској управи Министарство финансија Пореска управа РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ КРАГУЈЕВАЦ 1974 џепна сата и регистрована је стечајна маса стечајног дужника за потраживања по основу парница.

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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном није периоду било готовинских прилива. Извршен је повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника.

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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	64.275,59	64.275,59	64.275,59	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	251.513,76	251.513,76	251.513,76	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.040,00	7.883,00	5.190,24	11.430,24	800,00
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	307.040,00	623.672,35	320.979,59	627.219,59	800,00

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	1.371,51	1.371,51	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	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	67.334,00	0,00	0,00	0,00	67.334,00
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	67.334,00	18.500,00	17.871,51	17.871,51	67.334,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

-Повраћај предујма за покретање стечаја 300.000,00 рсд

-Судски трошкови у парници П.105/2016, Ив. 771/17 и оглашавања завршног рочишта у износу од 64.275,59 рсд.

-Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника 251.513,76 рсд

-Накнада трошкова стечајног управника по основу трошкова горива, птт трошкова и канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка стечајног дужника у износу од 11.430,24 рсд.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка износ од 627.219,59 рсд

По основу обавеза стечајне масе:

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

-Платни промет у износу од 1.371,51 рсд

-Књиговодствене услуге 12.000,00 рсд за израду редовног финансијског извештаја за 2017 годину и ванредног финансијског извештаја од 01.01.-12.01.2018 године до дана закључења стечајног поступка.

-Административне таксе 4.500,00 рсд.Административне таксе за предају финансијских извештаја и регистрацију стечајне масе стечајног дужника АПР-у.

Укупне обавезе стечајне масе износе 17.871,51 рсд

Неизмирене трошкови стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 800,00 рсд.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 67.334,00 рсд

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	40.398.658,06	0,00	0,00	40.398.658,06
3. II исплатни ред	3.969.250,16	0,00	0,00	3.969.250,16
4. III исплатни ред	118.520.805,77	0,00	0,00	118.520.805,77
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	162.888.713,99	0,00	0,00	162.888.713,99

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	92.912,77
2.	Укупан прилив		1.000.000,00
3.	Укупан одлив		645.091,10
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)	31.03.2018.	447.821,67

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 92.912,77 динара, а крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 447.821,67 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било ангажованих лица па ни готовинских одлива по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		447.821,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		698.866,67
6. Залихе		1.500.000,00
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		2.646.688,34

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина у износу од 447.821,67 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 698.866,67 динара

Укупна вредност имовине на крају периода износи 1.146.688,34 динара.

Решењем стечајног судије од 12.01.2018 године правоснажно 06.02.2018 године усвојен је заршни рачун стечајног управника, извршен је пренос 2.413 џепних сатова повериоцима првог исплатног реда и то запосленима 439 и Пореској управи Министарство финансија Пореска управа РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ КРАГУЈЕВАЦ 1974 џепна сата и регистрована је стечајна маса стечајног дужника за потраживања по основу парница.

Укупна вредност имовине се умањује за износ од 1.500.000,00 по основу залиха које су чинили џепни сатови.

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

06.02.2018. Преузето Решење стечајног судије о закључењу стечајног поступка стечајног дужника од 12.01.2018

Решењем стечајног судије од 12.01.2018 године које је постало правоснажно 06.02.2018 године усвојен је заршни рачун стечајног управника, извршен је пренос 2.413 џепних сатова повериоцима првог исплатног реда и то бившим запосленима код правног претходника стечајног дужника 439 и Пореској управи Министарство финансија Пореска управа РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ КРАГУЈЕВАЦ 1974 џепна сата и регистрована је стечајна маса стечајног дужника за потраживања по основу парница.

13.02.2018. Примопредаја џепних сатова повериоцима првог исплатног реда

Решењем стечајног судије од 12.01.2018 године правоснажно 06.02.2018 усвојен је пренос џепних сатова повериоцима прог исплатног реда запосленима код правног претходника стечајног дужника и Пореској управи.

12.02.2018. Регистрована стечајна маса стечајног дужника код Агенције за привредне регистре

Регистрована стечајна маса стечајног дужника код Регистратора стечајних маса Агенције за привредне регистре.

09.03.2018. Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ-а

Преузета Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ-а.

15.03.2018. Преузета сагласност за трошкове

Преузета сагласност за трошкове књиговодствених услуга ванредног финансијског извештаја по закључењу стечајног поступка.

12.01.2018. Закључен стечајни поступак стечајног дужника

Решењем стечајног судије од 12.01.2018 године Закључен стечајни поступак стечајног дужника, извршен пренос џепних сатова повериоцима и регистрована стечајна маса стечајног дужника.

28.02.2018. Израда редовног финансијског извештаја за 2017 годину и ванредног финансијског извештаја

Израда редовног финансијског извештаја за 2017 годину и ванредног финансијског извештаја за период 01.01.-12.01.2018 године до дана закључења стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за туризам угоститељство и трговину
WESTERN-TURIST ДОО Ивањица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
105/2016	01.01.2018.	Привредни суд у Чачку	44.310,00
Оглашавање решења о завршном рочишту	01.01.2018.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
Александар Крцић извршитељ II 453/2017	01.01.2018.	Крцић Александар	10.202,09
Ив.771/17	01.01.2018.	Основни суд у Ивањици	1.951,00
Принудна наплата у предмету 105/2016	01.01.2018.	НБС Крагујевац	4.400,00
Укупно:			64.275,59

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Коначна накнада стечајном управнику	12.01.2018.	Извори плус, стечајни управник	251.513,76
Укупно:			251.513,76

Накнада трошкова стечајног управника			
1/18	29.01.2018.	Извори плус, стечајни управник	5.190,24
Укупно:			5.190,24

Укупно трошкови стечајног поступка:			320.979,59
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	581,51
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	АИК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	АИК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	30,00
Укупно:			1.371,51

Књиговодствене услуге			
АКТИВА израда ванред фин. извештаја	20.03.2018.	Активa, пр Мира Савић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
АПР Таксе за предају финанс. извештаја	07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
АПР Регистрација стечајне масе	21.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
АПР предаја ванредног фин. извештаја	07.03.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.871,51
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			338.851,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК, 105-11881-82
 АИК БАНКА БЕОГРАД, 1050350
 АИК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 105-13603-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	1.092.912,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Повраћај орочених средстава		
26.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.02.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Судски трошкови		
17.01.2018.	Привредни суд у Чачку	44.310,00
15.01.2018.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
04.01.2018.	Крцић Александар	10.202,09
04.01.2018.	Основни суд у Ивањици	1.951,00
17.01.2018.	НБС Крагујевац	4.400,00
Укупно:		64.275,59

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
26.02.2018.	Извори плус, стечајни управник	251.513,76
Укупно:		251.513,76

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2018.	Извори плус, стечајни управник	6.240,00
06.02.2018.	Извори плус, стечајни управник	5.190,24
Укупно:		11.430,24

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	160,00
15.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
17.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	120,00
31.01.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
07.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
21.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
26.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	581,51
06.02.2018.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
07.03.2018.	АИК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	40,00
20.03.2018.	АИК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	30,00
Укупно:		1.371,51

Књиговодствене услуге		
20.03.2018.	Актива, пр Мира Савић	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Административне таксе		
07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
21.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
07.03.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		4.500,00
Укупни одливи:		645.091,10
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		447.821,67