

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД
Крушевац - у стечају

Матични број: 07146698

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка АД Ниш, 105-11945-84

2) текући динарски рачун, 105-13669-53

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	36.156.961,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		36.156.961,92

Коментар

Подаци на основу документације стечајног управника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.156.961,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	36.156.961,92

Коментар

У 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	36.156.961,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	36.156.961,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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	161.300,57			
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)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		168.800,57	0,00	7.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 168.800,57 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	2.180.970,61	2.180.970,61	0,00	2.330.970,61
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Укупно	1.403.780,00	2.230.970,61	2.330.970,61	3.000,00	3.731.750,61

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	1.985,00	2.990,00	1.490,00	1.985,00	1.490,00
2. Електрична енергија	0,00	3.570,12	3.555,18	1.185,06	2.370,12
3. Комуналне услуге	86.901,20	6.000,00	5.947,76	92.848,96	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	14.415,00	14.415,00	9.000,00	9.415,00
5. Пошта и телефон	2.027,00	6.676,00	5.232,00	3.583,00	3.676,00
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	6.500,00	6.351,59	6.351,59	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	260,00	1.880,00	880,00	260,00	880,00
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	168.000,00	166.140,00	166.140,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.800,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
20. ПДВ	56.498,00	0,00	0,00	56.498,00	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		35.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	251.671,20	277.831,12	273.011,53	35.980.851,61	43.831,12

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагалностима стечајног судије.

-Стечајни судија за мај и јуни 2018.године није дала сагласност за исплату трошкова стечајног управника, али су исти евидентирани као стварно настали.

-административне таксе у исплаћене у износу од 9.000,00 динара, а у извештајном периоду је одобрена исплата износа од 7.800,00 динара, из разлога што је износ од 1.200,00 динара на име таксе за евидентирање годишњег финансијског извештаја одбрен у фебруару 2018.године, али тада није реализован.

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	146.430.741,78	0,00	0,00	146.430.741,78
2. I исплатни ред	6.186.336,12	0,00	0,00	6.186.336,12
3. II исплатни ред	612.552,69	0,00	0,00	612.552,69
4. III исплатни ред	401.162.882,60	0,00	0,00	401.162.882,60
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	554.392.513,19	0,00	0,00	554.392.513,19

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	36.156.961,92
2. Укупан прилив		168.800,57
3. Укупан одлив		35.983.851,61
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.	341.910,88

Коментар

ПОдаци на основу документације у стечајном поступку

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

У извештајном периоду није било промене по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	71.202,00
2.	Младен Густовић	47.469,00
3.	Никола Роквић	47.469,00
Укупно		166.140,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		341.910,88
2. Орочена средства		35.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		35.841.910,88

Коментар

ПОдаци на основу документације у стечајном поступку.

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

18.04.2018. Регистрација стечајне масе

Дана 11.04.2018.године од стране регистраора Агенције за привредне регистре донето је Решење број. БСМ 73/2018 о регистрацији стечајне масе.

Дана 18.04.2018.године донета је, по захтеву стечајног управника, исправка означеног решења Решењем број: 85/2018.

18.04.2018. Нови рачун

Дана 18.04.2018.године отворен је текући рачун стечајне масе број: 105-13669-53

28.06.2018. Ток поступка

У току извештајног периода извршене су припреме за израду нацрта Решења за галвну деобу.

Средстав која нису исплаћена по основу обрачуна намирења различитих поверилаца биће резервисана до окончања поступка по тужби.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД
Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/18	10.04.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
04/18 1	11.04.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
05/18	08.05.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
05/18 1	08.05.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
06/18	08.06.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
06/18 1	11.06.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
Укупно:			7.500,00

Укупни приходи:	7.500,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05/18 ПН	22.05.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.099.802,49
05/18 пн 1	07.05.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.081.168,12
Укупно:			2.180.970,61

Накнада трошкова стечајног управника			
04/18 НТ	30.04.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/18 НТ	31.05.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/18 НТ	30.06.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.330.970,61
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
509	26.06.2018.	КОПЕН Плус	1.490,00
Укупно:			1.490,00

Електрична енергија			
22912284	10.04.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.185,06
23912384	10.05.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.185,06
232498578	11.06.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:			3.555,18

Комуналне услуге			
05-442 а	05.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	5.893,76
05-23965	05.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
Укупно:			5.947,76

Гориво и мазиво			
04/18 гориво	23.04.2018.	Веселиновић Соња	5.000,00
05/18 гориво	15.05.2018.	Веселиновић Соња	4.418,00
06/18 гориво	13.06.2018.	Веселиновић Соња	4.997,00
Укупно:			14.415,00

Пошта и телефон			
04/18 ПТТ	02.04.2018.	Веселиновић Соња	556,00
201803/1.107617 82	09.04.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
05/18 ПТТ	03.05.2018.	Веселиновић Соња	522,00
201804/1.107617 82	08.05.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
06/18 ПТТ	01.06.2018.	Веселиновић Соња	1.154,00
201805/1.107617 82	11.06.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			5.232,00

Платни промет			
04/18 провизија	19.04.2018.	АИК БАНКА	400,00
04/18 провизија 19	19.04.2018.	АИК БАНКА	50,85
04/18 провизија 23	23.04.2018.	АИК БАНКА	4.000,00
04/18 провизија 30	30.04.2018.	АИК БАНКА	180,00
05/18 провизија	11.05.2018.	АИК БАНКА	72,00
05/18 провизија 22	22.05.2018.	АИК БАНКА	658,74
05/18 провизија 31	31.05.2018.	АИК БАНКА	300,00
05/18 провизија 31 1	31.05.2018.	АИК БАНКА	180,00
06/18 провизија	28.06.2018.	АИК БАНКА	30,00
06/18 провизија 29	29.06.2018.	АИК БАНКА	180,00
06/18 провизија 30	30.06.2018.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:			6.351,59

Дневнице и путни трошкови			
05/18 путарина	15.05.2018.	Веселиновић Соња	260,00
06/18 путарина	13.06.2018.	Веселиновић Соња	620,00
Укупно:			880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 уговор антун	01.04.2018.	Густовић Антун	23.734,00
04/18 уговор младен	01.04.2018.	Густовић Младен	15.823,00
04/18 уговор никола	01.04.2018.	Роквић Никола	15.823,00
05/18 уговор антун	01.05.2018.	Густовић Антун	23.734,00
06/18 уговор антун	01.06.2018.	Густовић Антун	23.734,00
05/18 уговор младен	01.05.2018.	Густовић Младен	15.823,00
06/18 уговор младен	01.06.2018.	Густовић Младен	15.823,00
05/18 уговор никола	01.05.2018.	Роквић Никола	15.823,00
06/18 уговор никола	01.06.2018.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:			166.140,00

Књиговодствене услуге			
04/18 арс	01.04.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
05/18 арс	01.05.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
06/18 арс	01.06.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18 адв дивна	01.04.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
05/18 адв дивна	01.05.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
06/18 адв дивна	01.06.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
88 и 89	04.04.2018.	Маја Величковић, јавни бележник	1.800,00
04/18 такса апр	04.04.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
06/18 такса	28.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	273.011,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.603.982,14
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка АД Ниш, 105-11945-84
Министарство финансија - Управа за трезор, 840-376723-09
Банка Интеса АД Београд, 160-43754-55
Банка Интеса АД Београд, 160-50100026616-51
текући динарски рачун, 105-13669-53
Динарски рачун орочења, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	36.156.961,92
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2018.	текући динарски рачун	21.493,37
01.06.2018.	текући динарски рачун	83.359,34
22.06.2018.	текући динарски рачун	56.447,86
Укупно:		161.300,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
11.04.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
08.05.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
09.05.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
08.06.2018.	Гашић Драгослав	1.500,00
11.06.2018.	Јоцић Живана	1.000,00
Укупно:		7.500,00

Укупни приливи:	168.800,57
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
22.05.2018.	Живковић-Ја	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2018.	КОПЕН Плус	1.985,00
Укупно:		1.985,00

Електрична енергија		
22.05.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:		1.185,06

Комуналне услуге		
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	48.737,36
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	38.163,84
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	5.893,76
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
Укупно:		92.848,96

Гориво и мазиво		
22.05.2018.	Веселиновић Соња	5.000,00
22.05.2018.	Веселиновић Соња	4.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
22.05.2018.	Веселиновић Соња	1.027,00
22.05.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
22.05.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
22.05.2018.	Веселиновић Соња	556,00
Укупно:		3.583,00

Платни промет		
19.04.2018.	АИК БАНКА	400,00
19.04.2018.	АИК БАНКА	50,85
23.04.2018.	АИК БАНКА	4.000,00
30.04.2018.	АИК БАНКА	180,00
11.05.2018.	АИК БАНКА	72,00
22.05.2018.	АИК БАНКА	658,74
31.05.2018.	АИК БАНКА	300,00
31.05.2018.	АИК БАНКА	180,00
28.06.2018.	АИК БАНКА	30,00
29.06.2018.	АИК БАНКА	180,00
30.06.2018.	АИК БАНКА	300,00
Укупно:		6.351,59

Дневнице и путни трошкови		
22.05.2018.	Веселиновић Соња	260,00
Укупно:		260,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2018.	Густовић Антун	23.734,00
30.04.2018.	Густовић Младен	15.823,00
30.04.2018.	Роквић Никола	15.823,00
31.05.2018.	Густовић Младен	15.823,00
31.05.2018.	Роквић Никола	15.823,00
31.05.2018.	Густовић Антун	23.734,00
29.06.2018.	Густовић Младен	15.823,00
29.06.2018.	Роквић Никола	15.823,00
29.06.2018.	Густовић Антун	23.734,00
Укупно:		166.140,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
31.05.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
29.06.2018.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
11.05.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
11.05.2018.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
31.05.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
29.06.2018.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		110.000,00

Административне таксе		
22.05.2018.	Маја Величковић, јавни бележник	1.800,00
28.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
19.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	56.498,00
Укупно:		56.498,00

Орочење средстава		
23.04.2018.	Динарски рачун орочења	35.500.000,00
Укупно:		35.500.000,00

Укупни одливи:		35.983.851,61
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	35.841.910,88
---	----------------------