

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 28.02.2020.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗРАДУ МЕХАНИКЕ
ЕИ, НИШ - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007821

Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) AIK Banka a.d. Beograd, 105-14181-69

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.333.002,01
2.	Орочена средства	76.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.250.783,44
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		90.583.785,45

Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 2.333.002,01 динара, орочена новчана средства у висини од 76.000.000,00 динара као евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у висини од 12.250.783,44 динара. Укупна вредност стечајне масе је 90.583.785,45 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.333.002,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.250.783,44
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	14.583.785,45

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	2.333.002,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.250.783,44
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	14.583.785,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.250.783,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.250.783,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед продаје јер је целокупна имовина уновчена.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	577.714,82			
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)	90.000,00		90.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	76.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.667.714,82	0,00	90.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу пасивне камате на орочена новчана средства код пословне банке у висини од 577.714,82 динара, као и повраћај ороченог новчаног депозита у висини од 76.000.000,00 динара од стране пословне банке услед истека рока орочења и такође су наплаћени трошкови парничних поступака у висини од 90.000,00 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.158.183,09	0,00	0,00	0,00	3.158.183,09
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	3.578.183,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.578.183,09

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	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	7.200,00	5.200,00	5.200,00	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	81.030,00	81.030,00	81.030,00	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		77.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.900,00	180.930,00	178.930,00	77.678.930,00	30.900,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период јул-септембар 2018 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за јул 2018 год у висини од 81.900,00 динара, који су делимично одобрени дана 26.04.2018 год. у висини од 51.900,00 динара, за август 2018 године у висини од 81.900,00 динара који су такође делимично одобрени дана 29.05.2018 године, у висини од 51.900,00 динара и септембар у висини од 167.130,00 динара, који је делимично одобрен на 01.10.2018 године у висини од 137.130,00 динара. За извештајни период стечајни судија није донео решење о одређивању прелиминарне награде и исту није одобравао, док је одобравао накнаду трошкова стечајног управника

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- бруто прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 60.000,00 динара за јул-септембар 2018 године

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

- трошкови горива и мазива као трошак повереника, превоза у градском саобраћају који су одобреном износу месечном износу од 2.400,00 динара а који нису исплаћени за септембар 2018 год. и који ће се накнадно исплатити

- трошкови телефонских услуга у висини од 1.500,00 динара, а који нису исплаћени за септембар 2018 год. и који ће се накнадно исплатити

Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јул-септембар 2018 год у месечном износу од по 12.000,00

динара, књиговодственој агенцији "Goodwill" Д. Транова, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени делимично;

- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованом адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 15.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који су исплаћени делимично.

Напомена: У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у висини од 77.500.000,00 динара.

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	357.516,94	5.128.710,21	0,00	5.486.227,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	217.061.689,30	0,00	0,00	217.061.689,30
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	2.861.920,93	0,00	0,00	2.861.920,93
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	220.281.127,17	5.128.710,21	0,00	225.409.837,38

Коментар

Другостепеном пресудом Привредног Апелационог суда у Београду, 5 ПЖ 6324/16 од 01.08.2018 године, делимично је потврђена првостепена пресуда Привредног суда у Нишу 5 П.404/16 од 13.07.2016 године и истом утврђено различно право повериоцима, и то:

- Универзал банка у стечају у Београду у износу од 4.971.884,34 динара и

- адв. Бисерки Лакићевећ у износу од 156.825,87.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.333.002,01
2.	Укупан прилив		76.667.714,82
3.	Укупан одлив		77.738.930,00
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)	30.09.2018.	1.261.786,83

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 2.333.002,01 динара према изводу број 20 АИК банке ад Београд на дан 07.03.2018. године, приливи по основу уплате пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 667.714,82 динара, орочена новчана средства у висини од 76.000.000,00 динара, као и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 238.930,00 динара а крајње стање на изводу број 31 АИК банке ад Београд на дан 12.06.2018. године износи 1.261.786,83 динара, што је и приказано у горњој табели. (орочена новчана средства износе (77.500.000,00 динара)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Goodwill Ниш	36.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	45.000,00
Укупно		81.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде књиговодственој агенцији Goodwill Д.Трнава Ниш и ангажованом адвокату Жељку Иветићу, за период јун, јул и август 2018 године док ће се за септембар извршити исплата у наредном извештајном периоду а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.261.786,83
2. Орочена средства		77.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.250.783,44
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		91.012.570,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, ороченог новчаног депозита и затечених потраживања

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

01.08.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 01.08.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за јул месец у висини од 51.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобрава прелиминарна награда стечајног управника

17.08.2018. Другостепена пресуда ПАС Београд 5.Пж.бр.1848/17

Дана 17.08.2018 године, повереник је примио другостепену пресуду по жалби којом се потврђује, првостепена пресуда 5 П. 404/16 и тужиоцима Универзал банка у стечају и Адв. Бисерка Лакићевић утврђује разлучно право, а висина потраживања према изјашњењу стечајног управника.

30.08.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 30.08.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за август месец у висини од 51.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобрава прелиминарна награда стечајног управника

28.09.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 01.10.2018 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за септембар месец у висини од 137.130,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобрава прелиминарна награда стечајног управника

28.09.2018. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015-ступање на место повериоца

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.бр.41/2015 од 27.08.2018 године, на место повериоца Ристић Славише из Ниша, ступа Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво за исплаћени износ од 501.693,85 динара, дана 10.11.2016 године., а које ће се спровести у наредном извештајном периоду кроз ЕРС.

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум: 28.02.2020.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗРАДУ МЕХАНИКЕ
ЕИ, НИШ - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЗР-80716	27.07.2018.	Митровић Влада	40.500,00
Р754/2017	30.07.2018.	Стојановић Зоран адв.Г.Ракочевић	49.500,00
Укупно:			90.000,00
Укупни приходи:			90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-1-2018	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
8-1-2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
9-1-2018	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
7-4-2018	02.07.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
8-4-2018	01.08.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
9-4-2018	03.09.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Пошта и телефон			
7-5-2018	02.07.2018.	ТР Алманах	1.500,00
8-5-2018	01.08.2018.	ТР Алманах	1.500,00
9-5-2018	03.09.2018.	ТР Алманах	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
02072018	02.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
18072018	18.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	110,00
01082018	01.08.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
07082018	07.08.2018.	АИК банка а.д. Београд	130,00
01092018	01.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
06092018	06.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	4.000,00
12092018	12.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	160,00
18092018	18.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
Укупно:			5.200,00

Књиговодствене услуге			
7-3-2018	02.07.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
9-2-2018	03.09.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
8-2-2018	01.08.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2-2018	02.07.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
9-3-2018	03.09.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
8-3-2018	01.08.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
240260025720170 01/02/03	18.09.2018.	Привредни суд у Нишу	81.030,00
Укупно:			81.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:			178.930,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			238.930,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11954-57
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-0000000000006-11
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	78.333.002,01
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	577.714,82
Укупно:		577.714,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2018.	Митровић Влада	40.500,00
30.07.2018.	Стојановић Зоран адв.Г.Ракочевић	49.500,00
Укупно:		90.000,00

Повраћај орочених средстава		
28.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka	76.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Укупни приливи:		76.667.714,82
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
07.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.07.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
07.08.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
12.09.2018.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
18.07.2018.	ТР Алманах	1.500,00
07.08.2018.	ТР Алманах	1.500,00
12.09.2018.	ТР Алманах	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
02.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
18.07.2018.	АИК банка а.д. Београд	110,00
01.08.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
07.08.2018.	АИК банка а.д. Београд	130,00
01.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
06.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	4.000,00
12.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	160,00
18.09.2018.	АИК банка а.д. Београд	200,00
Укупно:		5.200,00

Књиговодствене услуге		
18.07.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
07.08.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
12.09.2018.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
07.08.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
12.09.2018.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
18.09.2018.	Привредни суд у Нишу	81.030,00
Укупно:		81.030,00

Орочење средстава		
06.09.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD	77.500.000,00
Укупно:		77.500.000,00

Укупни одливи:		77.738.930,00
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	78.761.786,83
--------------------------	-------------	---------------

