

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 15.12.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.047.063,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	7.709.259,69
6.	Залихе	4.752.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	509.210.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		529.048.299,70

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

Орочена средства у АИК банци 5.000.000,00 дин.

На текућем рачуну у АИК банци 2.044.646,99

Разлика од 2.416,97 која се јавља између стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у, је услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.047.063,96
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	7.709.259,69
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	509.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	529.048.299,70

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	29,65	7.047.034,31
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	7.709.259,69
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	509.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		29,65	529.048.270,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	329.976,05
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	7.709.259,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00
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	509.210.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	522.001.235,74

Коментар

У извештајном периоду је оглашена продаја импвине стечајног дужника за 31.10.2017.године

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	28.099,75			
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)	82.400,00		82.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		110.499,75	0,00	82.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 110.499,75 динара.

Износ од 28.099,75 динара на основу прилива од камате на орочена средства

Износ од 2.400,00 на име наплате потраживања

Износ од 80.000,00 динара на име регундације плаћених трошкова телефона и комуналних услуга у име закупца.

Исплата је извршена од стране стечајног дужника због претеће принудне наплате и демонтажа прикључка.

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	660.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	810.000,00

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	6.000,00	4.094,00	2.394,00	1.700,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.207,00	0,00	42.623,00	42.623,00	37.207,00
4. Гориво и мазиво	8.489,00	27.000,00	24.856,00	24.604,00	8.741,00
5. Пошта и телефон	7.859,73	53.000,00	46.686,14	45.275,14	9.270,73
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	9.000,00	2.093,17	2.093,17	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	215,00	3.000,00	1.380,00	1.275,00	320,00
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	270.000,00	166.140,00	166.140,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	43.643,46	562.906,40	507.780,00	0,00	551.423,46
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	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	172.008,00	0,00	0,00	172.008,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	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	379.422,19	1.461.906,40	861.652,31	622.412,31	618.662,19

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у свему је извршена према прибављеним сагласностима поступајућег стечајног судије. Износ од 42.623,00 динара на име накнада комуналних услуга плаћен је у име закупца због претеће принудне наплате и демонтаже прикључка. Износ је рефундиран дана 25.09.2017.године тако да наведена исплата не представља стварни одлив, односно трошак. Износ од 37.731,44 динара на име накнада ПТТ услуга плаћен је у име закупца због претеће принудне наплате и демонтаже прикључка. Износ је рефундиран дана 25.09.2017.године тако да наведена исплата не представља стварни одлив, односно трошак.

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	227.125.392,58	0,00	0,00	227.125.392,58
2. I исплатни ред	2.647.387,23	4.262.104,00	0,00	6.909.491,23
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	1.338.541.129,00	-52.314,54	0,00	1.338.488.814,46
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	1.569.451.827,80	4.209.789,46	0,00	1.573.661.617,26

Коментар

Настала промена се односи на ППОТ 302-поверилац Драган Антонијевић, где је стечајни управник својим изјашњењем број 1002 од 22.08.2017.године поступајући по налогу стечајног судије из Закључка од 21.06.2017.године прихватио примедбе у распореду утврђеног потраживања, те је укупно признато потраживање по основу главног дуга од 1.430.496,86 динара расподељено на први исплатни ред-износ од 52.756,00 динара и износ од 1.377.740,86 динара.

Укупна износ је остао непоромењен.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	7.047.063,96
2.	Укупан прилив		110.499,75
3.	Укупан одлив		622.412,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		29,65
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	6.535.121,75

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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.	Никола Роквић	47.469,00
3.	Младен Густовић	47.469,00
Укупно		166.140,00

Коментар

Исплата ангажованих лица извршена у свему према датим сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.535.121,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		7.709.259,69
6. Залихе		4.752.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		509.210.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		528.536.357,49

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника

Орочена средства у АИК банци 6.000.000,00 дин.

На текућем рачуну у АИК банци 532.734,43

Разлика од 2.387,32 која се јавља између стања по изводу и евидентираним стања у ЕРС-у, је услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника.

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

19.07.2017. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

08.08.2017. Продаја

Током извештајног периода стечајни управник је наставио са активностима ради припрема за уновчење имовине стечајног дужника. како није било заинтересованих лица за прву продају јавним надметањем, наредна продаја се планира методом јавног прикупљања понуда.

12.09.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 12.09.2017.годиен стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје којим је исказана намера за продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда за 31.10.2017.године

29.09.2017. Оглас о продаји

Дана 29.09.2017.године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у листу "ПОЛИТИКА" и "АЛО".
Продаја је заказана за 31.10.2017.године.

27.09.2017. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је обилазак имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 15.12.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/17	12.07.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
08/17	15.08.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
09/17	18.09.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
09/17 рефундација	25.09.2017.	Агрокула	80.000,00
Укупно:			82.400,00
Укупни приходи:			82.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
07/17 НТ	31.07.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/17 НТ	31.08.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/17 НТ	30.09.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14382	25.07.2017.	ДЕНИЋ	390,00
15003	03.08.2017.	ДЕНИЋ	304,00
229/P	23.08.2017.	Тонер сервис	1.700,00
253/P	22.09.2017.	Тонер сервис	1.700,00
Укупно:			4.094,00

Комуналне услуге			
09/17 комунално	22.09.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	42.623,00
Укупно:			42.623,00

Гориво и мазиво			
07/17 гориво	17.07.2017.	Веселиновић Соња	8.439,00
08/17 гориво	11.08.2017.	Веселиновић Соња	7.676,00
09/17 гориво	07.09.2017.	Веселиновић Соња	8.741,00
Укупно:			24.856,00

Пошта и телефон			
07/17 ПТТ	03.07.2017.	Веселиновић Соња	1.403,00
201706/1.107617 82	10.07.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
08/17 ПТТ	01.08.2017.	Веселиновић Соња	868,00

Пошта и телефон			
201707/1.107617 82	09.08.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/17 '16/17	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	37.731,14
09/17 ПТТ	01.09.2017.	Веселиновић Соња	2.184,00
201708/1.107617 82	08.09.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
Укупно:			46.686,14

Платни промет			
07/17 провизија	26.07.2017.	АИК Банка	334,81
07/17 провизија 31	31.07.2017.	АИК Банка	220,00
07/17 провизија 31 1	31.07.2017.	АИК Банка	200,00
08/17 провизија	07.08.2017.	АИК Банка	50,00
08/17 провизија 14	14.08.2017.	АИК Банка	50,00
08/17 провизија 29	29.08.2017.	АИК Банка	230,00
08/17 провизија 31	31.08.2017.	АИК Банка	200,00
08/17 провизија 31 1	31.08.2017.	АИК Банка	180,00
09/17 провизија	19.09.2017.	АИК Банка	410,00
09/17 провизија 22	22.09.2017.	АИК Банка	38,36
09/17 провизија 29	29.09.2017.	АИК Банка	180,00
Укупно:			2.093,17

Дневнице и путни трошкови			
07/17 путарина	31.07.2017.	Веселиновић Соња	160,00
08/17 путарина	11.08.2017.	Веселиновић Соња	900,00
09/17 путарина	29.09.2017.	Веселиновић Соња	320,00
Укупно:			1.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17 уговор антун	01.07.2017.	Густовић Антун	23.734,00
08/17 уговор антун	01.08.2017.	Густовић Антун	23.734,00
07/17 уговор младен	01.07.2017.	Густовић Младен	15.823,00
08/17 уговор младен	01.08.2017.	Густовић Младен	15.823,00
07/17 уговор никола	01.07.2017.	Роквић Никола	15.823,00
08/17 уговор никола	01.08.2017.	Роквић Никола	15.823,00
09/17 уговор антун	01.09.2017.	Густовић Антун	23.734,00
09/17 уговор младен	01.09.2017.	Густовић Младен	15.823,00
09/17 уговор никола	01.09.2017.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:			166.140,00

Књиговодствене услуге			
07/17 арс	01.07.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
08/17 арс	01.08.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
09/17 арс	01.09.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17 адв биљана	01.07.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
08/17 адв биљана	01.08.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/17 адв биљана	01.09.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-2/29/2017	01.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	507.780,00
Укупно:			507.780,00
Укупно обавезе стечајне масе:			861.652,31
Укупни трошкови:			1.011.652,31

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 Текући рачун, 105-11940-02
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
 JUBMES banka, 190-12840-73
 KBM banka, 150-909-30
 KBM banka, 150-4460-47
 Банка Интеса, 160-50100036603-63
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
 КБМ банка, 150-70100014791-83
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37
 НЛБ банка, 310-70100013485-02
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	7.047.063,96
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Текући рачун	437,98
10.07.2017.	Текући рачун	1.362,31
31.07.2017.	Текући рачун	7.888,27
31.08.2017.	Текући рачун	13.591,81
12.09.2017.	Текући рачун	4.819,38
Укупно:		28.099,75
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
15.08.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
18.09.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
25.09.2017.	Агрокула	80.000,00
Укупно:		82.400,00
Укупни приливи:		110.499,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2017.	ДЕНИЋ	390,00
19.09.2017.	ДЕНИЋ	304,00
19.09.2017.	Тонер сервис	1.700,00
Укупно:		2.394,00

Комуналне услуге		
22.09.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	42.623,00
Укупно:		42.623,00

Гориво и мазиво		
26.07.2017.	Веселиновић Соња	8.489,00
29.08.2017.	Веселиновић Соња	8.439,00
19.09.2017.	Веселиновић Соња	7.676,00
Укупно:		24.604,00

Пошта и телефон		
26.07.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
26.07.2017.	Веселиновић Соња	773,00
29.08.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
29.08.2017.	Веселиновић Соња	1.403,00
19.09.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
19.09.2017.	Веселиновић Соња	868,00
19.09.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	37.731,14
Укупно:		45.275,14

Платни промет		
26.07.2017.	АИК Банка	334,81
31.07.2017.	АИК Банка	220,00
31.07.2017.	АИК Банка	200,00
07.08.2017.	АИК Банка	50,00
14.08.2017.	АИК Банка	50,00
29.08.2017.	АИК Банка	230,00
31.08.2017.	АИК Банка	200,00
31.08.2017.	АИК Банка	180,00
19.09.2017.	АИК Банка	410,00
22.09.2017.	АИК Банка	38,36
29.09.2017.	АИК Банка	180,00
Укупно:		2.093,17

Дневнице и путни трошкови		
26.07.2017.	Веселиновић Соња	215,00
29.08.2017.	Веселиновић Соња	160,00
19.09.2017.	Веселиновић Соња	900,00
Укупно:		1.275,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Густовић Антун	23.734,00
31.07.2017.	Густовић Младен	15.823,00
31.07.2017.	Роквић Никола	15.823,00
31.08.2017.	Густовић Антун	23.734,00
31.08.2017.	Густовић Младен	15.823,00
31.08.2017.	Роквић Никола	15.823,00
29.09.2017.	Густовић Антун	23.734,00
29.09.2017.	Густовић Младен	15.823,00
29.09.2017.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:		166.140,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
31.08.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
29.09.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
07.08.2017.	Биљана Костић, адв	50.000,00
14.08.2017.	Биљана Костић, адв	50.000,00
31.08.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
29.09.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
Укупно:		130.000,00

Трошкови оглашавања		
26.07.2017.	ПОЛИТИКА.новине и магазин	92.628,00
26.07.2017.	Инсајдер тим	79.380,00
Укупно:		172.008,00

Укупни одливи:	622.412,31
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	6.535.121,75
---	---------------------