

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 09.05.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06899293

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

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	1.377.325,06
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.682.406,50
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	1.162.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.221.931,56

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2017. године износи 1.377.325,06 и то код Банка Интеса;

2. Орочен је износ од 13.000.000,00 динара код Societe Generale bank;

3. Укупан износ потраживања је 1.682.406,50 динара. Од овог износа наплатива су потраживања од предузећа Србија воз у износу од 6х36.000,00 = 216.000,00, потраживања по основу откупа станова од Китић Снежане у износу од 120.065,50 и Ерић Милке 17.613,00 динара. Такође и потраживање по основу кредита Марчетић Анице у укупном износу од 6.487,50 РСД је наплативо мада наплата иде успорено и у малим износима (из тог разлога је наведено да је проценат наплативости 50%). Сва остала потраживања у укупном износу од 1.322.240,50 су ненаплатива због непостојања валидне књиговодствене документације.

Биће прослеђен предлог радње за обраћање Одбору поверилаца да се наведена потраживања отпишу;

9. Некретнине, постројења и опрема: 1.162.200,00 динара,

Што укупно износи 17.221.931,56 динара на дан 01.01.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.377.325,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.682.406,50
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	1.162.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.221.931,56

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	1.377.325,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.682.406,50
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	1.162.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.221.931,56

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	114.900,00
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	114.900,00
				2.729.706,50

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања :

- откуп стана за Китић Снежану по уговору број 1287 од 22.01.1996. године (и то извод број 3 од 15.01.20187. године; извод број 18 од 23.02.2018. године и извод број 22 од 16.03.2018. године) у укупном износу од 4.500,00 динара;
- откуп стана за Ерић Милку по уговору број 1293 од 25.09.1998. године (извод број 8 од 29.01.2018. године и извод број 18 од 23.02.2018. године) укупном износу од 2.400,00 динара;
- наплаћено потраживање од "Србија воз" (извод број 3 од 15.01.2018. године, извод број 14 од 14.02.2018. године и извод број 21 од 15.03.2018. године) у укупном износу од 108.000,00 динара.

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	92.403,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	114.900,00			
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	108.000,00	108.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.207.303,29	0,00	108.000,00	108.000,00

Коментар

- Прилив у тачки 1 односи се на приспеле камате на орочена средства. Камата пристигла по основу орочења износа од 13.000.000,00 динара дана 25.01.2018. године;
- Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода за откуп станова од бивших радника у укупном износу од 7.900,00 динара (Китић Снежана 4.500,00 и Ерић Милка 2.400,00) и Наплата потраживања Србија воз у износу од 108.000,00 динара на име плаћене закупнине претходног квартала;
- Закуп: у овом извештајном периоду фактурисан је закуп за три месеца предметног квартала што износи 108.000,00 динара нето.

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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
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	440.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00
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	515.883,00	30.000,00	30.000,00	0,00	545.883,00

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	3.000,00	936,00	936,00	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	3.000,00	184,00	0,00	184,00
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	17.000,00	6.550,00	6.550,00	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	96.000,00	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	25.800,00	25.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	206.000,00	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	75.690,00	160.000,00	0,00	75.690,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.690,00	631.000,00	159.606,71	13.215.112,71	20.184,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка

Обавезе стечајне масе

1.Канцеларијски материјал: плаћено предузећу Беотабак у износу од 936,00 на име набавке разног канцеларијског материјала;

8.Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна наведени износ сходно промету по рачуну;

15.Бруто зараде: за једно ангажовано лице Уговором о делу (Ангажован Томислав Богдановић за износ од 20.000,00 нето за обављање административних послова).

16.Књиговодствене услуге: у овом кварталу плаћена је једна фактура за пружене услуге књиговодственој агенцији. Уговорена је цена

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

накнаде од 10.000,00 бруто;

17. Накнада за заступање: стварно је настао износ од 25.800,00 на име обавезе за јануар и фебруар 2018. јер се адвокату плаћа уговорени износ АТ-20%. Наиме, стигла је фактура за јануар на износ од 10.200,00 и за фебруар на износ од 15.600,00. Обавеза према адвокату је измирена.

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	8.493.127,00	0,00	0,00	8.493.127,00
3. II исплатни ред	14.514,60	0,00	0,00	14.514,60
4. III исплатни ред	52.630.585,29	0,00	0,00	52.630.585,29
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	61.138.226,89	0,00	0,00	61.138.226,89

Коментар

Стање је непромењено у односу на претходни обрачунски период.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.377.325,06
2.	Укупан прилив		13.207.303,29
3.	Укупан одлив		13.215.112,71
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.	1.369.515,64

Коментар

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

3б

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

Није било промета преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	94.936,71
2.	адвокат Небојша Јанковић	25.800,00
3.	агенција за књиговодство DREAM TEAM	10.000,00
Укупно		130.736,71

Коментар

У овом кварталу исплаћене обавезе према књиговодственој агенцији, адвокату Небојши Јанковић и ангажованом лицу Томиславу Богдановићу према спецификацији у прилогу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.369.515,64
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.675.506,50
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		1.162.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.207.222,14

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

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

01.01.2018. План трошкова за месец јануар 2018. године

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду план трошкова за месец јануар 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 22.12.2017. године одобрен План трошкова за месец јануар 2018. године

25.01.2018. План трошкова за месец фебруар 2018. године

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду план трошкова за месец фебруар 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 25.01.2018. године одобрен План трошкова за месец фебруар 2018. године

29.01.2018. Неуспела продаја покретне имовине

Дана 29.01.2018. године у Агенцији за лиценцирање стечајних управника одржано је јавно надметање за део покретне имовине стечајног дужника за које није било заинтересованих лица, те је у изради план за нову продају, а уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника.

01.02.2018. Орочене слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 13.000.000,00 динара су орочена код Societe General банка ад уз ефективну каматну стопу од 3,02 % на период од 90 дана

28.02.2018. Предлог допуне трошкова за месец фебруар 2018. године

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду План допуне трошкова за месец фебруар 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 28.02.2018. године одобрена Допуна Плана трошкова за месец фебруар 2018. године

28.02.2018. Решење о накнади стечајном управнику

Решењем Привредног суда у Београду З. Ст-209/2015 од дана 28.02.2018. године одобрено је 10.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за март месец 2018. године

28.02.2018. План трошкова за месец март 2018. године

Повереник стечајног управника је на основу Одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај поднео Привредном суду у Београду план трошкова за месец март 2018. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 28.02.2018. године одобрен План трошкова за месец март 2018. године

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 09.05.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	31.01.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
02/2018	28.02.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
03/2018	31.03.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупни приходи:			108.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
311	31.01.2018.	Беотабак	936,00
Укупно:			936,00
Пошта и телефон			
313149295	09.01.2018.	РТТ	92,00
313120053	03.03.2018.	РТТ	92,00
Укупно:			184,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			6.550,00

Бруто зараде по уговору о делу			
obr01/18	19.01.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr02/18	19.02.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr03/18	20.03.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
11/2018	31.01.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
30/2018	28.02.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
50/2018	31.03.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
nkd01/18	31.01.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	10.200,00
nkd02/18	28.02.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	15.600,00
Укупно:			25.800,00

Административне таксе			
41370546	07.02.2018.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			159.606,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			189.606,71
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 14.377.325,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	92.403,29
Укупно:		92.403,29
Наплата потраживања		
15.01.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
15.01.2018.	Китић Снежана	1.500,00
29.01.2018.	Ерић Милка	1.200,00
14.02.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
23.02.2018.	Китић Снежана	1.500,00
23.02.2018.	Ерић Милка	1.200,00
15.03.2018.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
16.03.2018.	Китић Снежана	1.500,00
Укупно:		114.900,00
Повраћај орочених средстава		
25.01.2018.	Societe generale	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни приливи:		13.207.303,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.02.2018.	Беотабак	936,00
Укупно:		936,00
Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.220,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
21.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		6.550,00
Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
19.02.2018.	Богдановић Томислав	24.645,57
20.02.2018.	Богдановић Томислав	7.000,00
20.03.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
01.02.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	10.200,00
14.03.2018.	Адвокат Небојша Јанковић	15.600,00
Укупно:		25.800,00
Административне таксе		
07.02.2018.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
09.01.2018.	НИП компанија Новости а.д.	36.000,00
18.01.2018.	Insajder TIM	39.690,00
Укупно:		75.690,00
Орочење средстава		
01.02.2018.	Societe generale	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни одливи:		13.215.112,71
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		14.369.515,64