

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум израде извештаја: 29.03.2018.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд - у стечају

Матични број: 07919115

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442841-65

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.124,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.901,99
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		103.026,55

Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2017. године, износи 103.026,55 динара и евидентирана је под:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - новчана средстава на текућем рачуну стечајног дужника у Banci INTESA a.d. у износу од 48.124,56 динара.

- Редни број 5 - Потраживања - новчано потраживање од закупца које се односи на претходни период у износу од 54.901,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.124,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	54.901,99
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	103.026,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	48.124,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	54.901,99
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	103.026,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	54.653,99	248,00
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	54.653,99	248,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаја, али је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 54.653,99 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	54.653,99			
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)	66.594,83	0,00	97.980,42	31.385,59
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.380,83		3.790,29	1.409,46
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	123.629,65	0,00	101.770,71	32.795,05

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив средстава у износу од 123.629,65 динара а који је евидентиран под:

- Ред.бр.4 - Наплата потраживања - у износу од 54.653,99 динара
- Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) - у износу од 66.594,83 динара,
- Ред.бр.11 - Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 2.380,83 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 101.770,71 динара.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	440.000,00	60.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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	490.000,00	60.000,00	0,00	0,00	490.000,00

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	4.500,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2. Електрична енергија	10.173,38	15.000,00	11.372,35	9.894,42	11.651,31
3. Комуналне услуге	7.377,57	14.000,00	1.945,80	8.602,70	720,67
4. Гориво и мазиво	7.991,00	23.500,00	22.998,00	30.989,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.500,00	7.648,00	0,00	7.648,00
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	2.400,00	2.740,00	2.740,00	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	81.202,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	81.202,54
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	146.744,49	112.900,00	93.759,15	99.281,12	141.222,52

Коментар

Стварно настале обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 93.759,15 динара и то:

- канцеларијски материјал у укупном износу од 2.055,00 динара
- електрична енергија у укупном износу од 11.372,35 динара;
- комуналне услуге у укупном износу од 1.945,80 динара;
- гориво и мазиво у укупном износу од 22.998,00 динара
- пошта и телефон у укупном износу од 7.648,00 динара

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 укупном износу од 2.740,00 динара;
 - бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 30.000,00 динара;
 -књиговодствене услуге у укупном износу од 15.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	254.408,65	0,00	0,00	254.408,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	957.316,71	0,00	0,00	957.316,71
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	1.211.725,36	0,00	0,00	1.211.725,36

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	48.124,56
2.	Укупан прилив		90.585,65
3.	Укупан одлив		66.237,12
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)	31.12.2017.	72.473,09

Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2017. године, износи 48.124,56 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 90.585,65 динара и готовинског одлива у укупном износу од 66.237,12 динара.

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године, износи 72.473,09 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		33.044,00
3.	Укупан одлив		33.044,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање средстава у благајни на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2017. године, износи 0,00 динара. У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 33.044,00 динара и готовинског одлива у укупном износу од 33.044,00 динара.

Стање средстава у благајни на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године, износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љубомирка Вучковић	30.000,00
2. Агенција "Exclusive" - књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно	45.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.473,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.043,05
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		105.516,14

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 30.09.2017. године износи 105.516,14 динара.

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

06.10.2017. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар месец 2017. године.

02.10.2017. Привредни суд-Решење

Решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на ангажовање сарадника.

13.10.2017. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на допуну бр.1 плана трошкова за месец август 2017. године.

13.10.2017. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на допуну бр.1 плана трошкова за месец јун 2017. године.

10.10.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец октобар 2017. године.

04.10.2017. Фактурисани трошкови

У месецу октобру су издате фактуре закупцима за закуп као и префактурисани трошкови електричне енергије и комуналне услуге.

30.10.2017. Предлог радњи АЛСУ

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за месец новембар 2017. године.

03.11.2017. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец новембар 2017. године.

13.11.2017. Предлог радњи АЛСУ

Предлог радњи АЛСУ на III квартални извештај 2017. године.

07.11.2017. Фактурисани трошкови

У месецу новембру су издате фактуре закупцима за закуп као и префактурисани трошкови електричне енергије и комуналне услуге.

16.11.2017. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на II квартални извештај 2017. године.

27.11.2017. Привредни суд

Достава Привредом суду II кварталног извештаја 2017. године.

16.11.2017. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на III квартални извештај 2017. године.

27.11.2017. Привредни суд

Достава Привредом суду III кварталног извештаја 2017. године.

28.11.2017. Предлог радњи-АЛСУ

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за децембар месец 2017. године.

06.12.2017. Фактурисани трошкови

У месецу децембру су издате фактуре закупцима за закуп као и префактурисани трошкови електричне енергије и комуналне услуге.

07.12.2017. АЛСУ - Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за децембар месец 2017. године.

18.12.2017. Предлог радњи - АЛСУ

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за јануар месец 2018. године.

18.12.2017. Предлог радњи - АЛСУ

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање сарадника.

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум: 29.03.2018.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
42/2017	01.10.2017.	Миљковић Петар	15.000,00
43/2017	01.10.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
44/17	23.10.2017.	Миљковић Петар	1.385,59
45/17	23.10.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.518,32
46/17	04.11.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
47/17	04.11.2017.	Миљковић Петар	15.000,00
48/17	17.11.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.635,79
49/17	17.11.2017.	Миљковић Петар	1.440,72
50/17 закуп	02.12.2017.	Миљковић Петар	15.000,00
51/17 закуп	02.12.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
Укупно:			97.980,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
52/17 ел.енергија	19.12.2017.	Миљковић Петар	1.409,46
53/17 ел.енергија	19.12.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	1.948,43
54/17 комуналне	19.12.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	432,40
Укупно:			3.790,29
Укупни приходи:			101.770,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12/17 канц.материјал	01.12.2017.	Стечајни управник Никола Баста	2.055,00
Укупно:			2.055,00
Електрична енергија			
10/17 елек.енергија	01.10.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	4.076,51
11/17 електрична енергија	01.11.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.357,89
12/17 елек.енергија	01.12.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.937,95
Укупно:			11.372,35
Комуналне услуге			
11/17 комуналне услуге	01.11.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.225,13
12/17 комуналне услуге	01.12.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	432,40
12/2017 кому.услуге	01.12.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	288,27
Укупно:			1.945,80

Гориво и мазиво			
10/17 - гориво	01.10.2017.	Стечајни управник Никола Баста	7.800,00
11/17 гориво и мазиво	01.11.2017.	Стечајни управник Никола Баста	7.198,00
12/17 гориво	01.12.2017.	Стечајни управник Никола Баста	8.000,00
Укупно:			22.998,00

Пошта и телефон			
10/17 телефон	01.10.2017.	Стечајни управник Никола Баста	2.000,00
11/17 телефон	01.11.2017.	Стечајни управник Никола Баста	2.788,00
12/17 телефон	01.12.2017.	Стечајни управник Никола Баста	2.860,00
Укупно:			7.648,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Укупно:			2.740,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17	01.10.2017.	Вучковић Љубомирка	10.000,00
11/17 зарада	01.11.2017.	Вучковић Љубомирка	10.000,00
12/17 зарада	01.12.2017.	Вучковић Љубомирка	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2017	01.10.2017.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
11/17 књиг.услуге	01.11.2017.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
12/17 књиг.услуге	01.12.2017.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 93.759,15

Укупни трошкови: 93.759,15

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **48.124,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
19.10.2017.	Миљковић Петар	15.000,00
19.10.2017.	Миљковић Петар	15.000,00
19.10.2017.	Миљковић Петар	15.000,00
19.10.2017.	Миљковић Петар	2.909,45
19.10.2017.	Миљковић Петар	1.377,94
19.10.2017.	Миљковић Петар	1.377,94
04.12.2017.	Миљковић Петар	1.385,59
04.12.2017.	Миљковић Петар	1.225,13
04.12.2017.	Миљковић Петар	1.377,94
Укупно:		54.653,99

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
19.10.2017.	Миљковић Петар	15.000,00
24.10.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.518,32
07.11.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
22.11.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	2.635,79
04.12.2017.	Миљковић Петар	1.440,72
07.12.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	15.000,00
Укупно:		66.594,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.12.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	1.948,43
21.12.2017.	"СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР	432,40
Укупно:		2.380,83

Укупни приливи: 123.629,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2017.	Стечајни управник Никола Баста	2.055,00
Укупно:		2.055,00

Електрична енергија		
03.10.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.676,44
24.10.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.377,94
11.12.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.763,53
24.11.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.635,79
11.12.2017.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.440,72
Укупно:		9.894,42

Комуналне услуге		
03.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	4.468,12
24.10.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	2.909,45
09.12.2017.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.225,13

Комуналне услуге		
		Укупно: 8.602,70

Гориво и мазиво		
12.10.2017.	Стечајни управник Никола Баста	7.991,00
15.11.2017.	Стечајни управник Никола Баста	7.800,00
14.12.2017.	Стечајни управник Никола Баста	7.198,00
29.12.2017.	Стечајни управник Никола Баста	8.000,00
		Укупно: 30.989,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
		Укупно: 2.740,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2017.	Вучковић Љубомирка	10.000,00
08.11.2017.	Вучковић Љубомирка	10.000,00
11.12.2017.	Вучковић Љубомирка	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2017.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
10.11.2017.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
09.12.2017.	Агенција "Exclusive"	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

		Укупни одливи: 99.281,12
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		72.473,09
---	--	------------------