

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 6/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за грађевинарство ОБНОВА, Ада - у стечају

Матични број: 08421374

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Павле Грос

Број лиценце: 155-1425

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200498337-65

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 | 147.422,26 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 41.537,80 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 9.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 6.926.048,26 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.124.008,32 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 147.422,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 41.537,80 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 9.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 6.926.048,26 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.124.008,32 |

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 | 147.422,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 41.537,80 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 9.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 6.926.048,26 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.124.008,32 |

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 | 41.537,80 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 6.926.048,26 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976.586,06 |

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 54.000,00 | | 54.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу закупнине од стране закупца Водо пут доо.

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 предуја за покретање стечаја | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 25.816,13 | 13.366,41 | 11.699,67 | 13.366,41 | 24.149,39 |
| 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 | 55.816,13 | 13.366,41 | 11.699,67 | 13.366,41 | 54.149,39 |

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 | 2.154,00 | 0,00 | 2.154,00 |
| 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 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 5. Пошта и телефон | 703,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 |
| 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 | 3.000,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 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 | 100.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 72.000,00 | 36.000,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 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 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 212.703,00 | 127.000,00 | 168.499,00 | 123.345,00 | 257.857,00 |

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 13.366,41 динара, за накнаду трошкова стечајном управнику за месец мај и јун 2017.године.

Платни промет: исплаћен је износ од 1.345,00 динара Војвођанској банци АД Нови Сад, за одржавање рачуна.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је укупан износ од 40.000,00 динара, као накнада за ангажовање за два лица, за месец мај и јун 2017.године.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 10.000,00 динара, за књиговодствене услуге за месец мај и јун 2017.године.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 36.000,00 динара адвокату Рацић Дражену.

ПДВ-исплаћен је износ од 36.000,00 динара.

28

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 | 102.639,27 | 0,00 | 0,00 | 102.639,27 |
| 3. II исплатни ред | 9.341,44 | 0,00 | 0,00 | 9.341,44 |
| 4. III исплатни ред | 43.821.516,43 | 0,00 | 0,00 | 43.821.516,43 |
| 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 | 43.933.497,14 | 0,00 | 0,00 | 43.933.497,14 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 147.422,26 |
| 2. Укупан прилив | | 162.000,00 |
| 3. Укупан одлив | | 136.711,41 |
| 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. | 172.710,85 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------------------|---|
| 1. Адвокат Рацић Дражен | 36.000,00 |
| 2. ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024 | 10.000,00 |
| Укупно | 46.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.12.2017. |
|----------------------------|--|--------|---------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 172.710,85 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 41.537,80 |
| 6. | Залихе | | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | | 9.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 6.926.048,26 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 7.149.296,91 |

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- извшена су плаћања у складу са одобреним трошковницима од стране Привредног суда у Суботици.
- израђен извештај за 3. квартал 2017. године.
- одбор поверилаца је дао сагласност на продају стечајног дужника као правног лица.
- Стечајни судија је наложио стечајном управнику да огласи продају стечајног дужника као правног лица.
- Стечајни управник је послао обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника као правног лица.
- Продаја јавним надметањем је заказана за 20.02.2018. године.

Број предмета: Ст. 6/2016

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за грађевинарство ОБНОВА, Ада - 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) | | | |
| 10-17 | 02.10.2017. | ВОДО ПУТ | 54.000,00 |
| 11-17 | 01.11.2017. | ВОДО ПУТ | 54.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 12-17 | 01.12.2017. | ВОДО ПУТ | 54.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 162.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 47-2-11-17 | 16.12.2017. | Агенција ГРОС | 4.065,19 |
| 47-2-10-17 | 16.11.2017. | Агенција ГРОС | 2.282,44 |
| 47-2-09-17 | 10.10.2017. | Агенција ГРОС | 5.352,04 |
| Укупно: | | | 11.699,67 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 11.699,67 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| ФА-397-0/17 | 21.11.2017. | ЛИ ПРОМ | 2.154,00 |
| Укупно: | | | 2.154,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Укупно: | | | 1.345,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 10/2017 | 31.10.2017. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| 11/2017 | 30.11.2017. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| 12/2017 | 31.12.2017. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| 10/2017 - | 31.10.2017. | Мрђанов Оливера | 10.000,00 |
| 11/2017 - | 30.11.2017. | Мрђанов Оливера | 10.000,00 |
| 12/2017 1 | 31.12.2017. | Мрђанов Оливера | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 104-18 | 29.12.2017. | ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024 | 5.000,00 |
| 91-17 | 30.11.2017. | ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024 | 5.000,00 |
| 83-17 | 31.10.2017. | ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024 | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 348/17 | 01.12.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 18.000,00 |
| 320/17 | 01.11.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 18.000,00 |
| 288/17 | 02.10.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------|-------------|----------------|------------------|
| ПДВ 3 КВАРТАЛ 2017 | 16.10.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 168.499,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 180.198,67 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **147.422,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|-------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 30.10.2017. | ВОДО ПУТ | 54.000,00 |
| 06.12.2017. | ВОДО ПУТ | 54.000,00 |
| Укупно: | | 108.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 08.12.2017. | ВОДО ПУТ | 54.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |
| Укупни приливи: | | 162.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 10.10.2017. | Агенција ГРОС | 6.122,22 |
| 29.11.2017. | Агенција ГРОС | 7.244,19 |
| Укупно: | | 13.366,41 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 10.10.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 195,00 |
| 12.10.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 01.10.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 16.10.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 01.11.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 29.11.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 135,00 |
| 30.11.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00 |
| 01.12.2017. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| Укупно: | | 1.345,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 10.10.2017. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| 10.10.2017. | Мрђанов Оливера | 10.000,00 |
| 30.11.2017. | Јаковчевић Ивана | 10.000,00 |
| 30.11.2017. | Мрђанов Оливера | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 10.10.2017. | ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024 | 5.000,00 |
| 29.11.2017. | ЛАНА МАРТОН ПР ЦАЛЦУЛУС 024 | 5.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------|------------------|
| 10.10.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 18.000,00 |
| 29.11.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 18.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| ПДВ | | |
|---|----------------|-------------------|
| 16.10.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 36.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |
| Укупни одливи: | | 136.711,41 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | | 172.710,85 |