

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20852593

Име и презиме стечајног судије: Ружица Баљалучкић

Име и презиме стечајног управника: Мира Штављанин

Број лиценце: 155-1174

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

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	188.969,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	37.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.388.969,07

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана је процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.969,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.388.969,07

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	188.969,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.388.969,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	37.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.200.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	184,13			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		184,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 184,13 дин. по основу камате на средства по виђењу од стране Pigeus bank A.D., из Београда, код које је отворен нови текући рн. стечајног дужника.

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	1.028.861,40	0,00	0,00	0,00	1.028.861,40
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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	1.228.861,40	150.000,00	150.000,00	0,00	1.378.861,40

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	4.457,00	3.000,00	987,00	2.035,00	3.409,00
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	35.467,00	15.000,00	9.600,00	2.606,00	42.461,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	46.401,00	15.000,00	5.142,00	4.776,00	46.767,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.050,00	1.050,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.898,59	12.898,59	12.898,59	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	16.390,10	0,00	0,00	16.390,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	14.983,00	21.000,00	4.390,00	14.983,00	4.390,00
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	137.698,10	131.398,59	94.067,59	114.738,69	117.027,00

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 22.09.2017. године одобрени су трошкови за октобар 2017. године у износу од 89.500,00 дин. Допунски трошкови за годишњу премију осигурања имовине ст. дужника у Крагујевцу код Компаније Дунав осигурање а.д.о. износе 12.898,59 динара.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 23.10.2017. године одобрени су трошкови за новембар 2017. године у износу од 89.500,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 22.11.2017. године одобрени су трошкови за децембар 2017. године у износу од 89.500,00 дин

У периодичном извештају су евидентирани стварно настали трошкови који нису измирили. Ови трошкови ће се измиривати у зависности од прилива средстава на текући рачун.

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

У извештајном периоду су намирени следећи трошкови:

Канцеларијски материјал: Намирени су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 2.035,00 динара;

Пошта и телефон: Намирени су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 2.606,00 динара;

Текуће одржавање: Намирени су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 4.776,00 динара;

Платни промет: Намирено је 1.050,00 дин. - провизија банке код које је отворен нови текући рачун за услуге одржавања текућег рачуна;

Премија осигурања: Намирени су стварно настали трошкови у извештајном периоду за премију осигурања у износу од 12.898,59 динара (осигурање имовине стечајног дужника);

Бруто зараде по уговору о делу: Измирен је износ од 16.390,10 дин. који се односи на неизмирене доприносе Марку Врућинићу, који је ангажован по Уговору о делу закљученом 01.02.2017. године;

Књиговодствене услуге: Намирена је накнада за 3 месеца у извештајном периоду од по 20.000,00 динара;

Административне таксе: Намирени су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 14.983,00 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	52.742.403,93	0,00	0,00	52.742.403,93
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	71.108,53	0,00	0,00	71.108,53
4. III исплатни ред	703.977,54	0,00	0,00	703.977,54
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	53.517.490,00	0,00	0,00	53.517.490,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 12.04.2017. године. ПС у Београду је донео Решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр. 8. ст. 231/2016 дана 12.04.2017. године.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца којима су утврђена потраживања, пошто имовина стечајног дужника још није уновчена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	188.969,07
2.	Укупан прилив		-24.215,87
3.	Укупан одлив		90.338,69
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.	74.414,51

Коментар

На дан 31.12.2017. године стање на текућем рн. износи 74.414,51 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		24.400,00
3.	Укупан одлив		24.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне намирено трошкова у износу од 24.400,00 динара и то:

- Канцеларијски материјал: Намирани су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 2.035,00 динара;
- Пошта и телефон: Намирани су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 2.606,00 динара;
- Текуће одржавање: Намирани су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 4.776,00 динара;
- Административне таксе: Намирани су стварно настали трошкови из претходног периода у износу од 14.983,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	60.000,00
2.	Марко Врућинић	16.390,10
Укупно		76.390,10

Коментар

У извештајном периоду намирено је 60.000,00 дин. Књиговодственој агенцији Е.К.И., што представља накнаду за 3 месеца (3X20.000,00 дин.) сходно закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.11.2016. године.

Намирани су неизмирени доприноси Марку Врућинићу у износу од 16.390,10 дин., сходно закљученом Уговору о делу од 01.02.2017. године. Предметни Уговор о делу је раскинут.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		74.414,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		37.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.274.414,51

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

10.10.2017. Санирање последица прокишњавања

Након обилне кише у Крагујевцу, дошло је до прокишњавања у објект у власништву стечајног дужника у Крагујевцу. Последице прокишњавања су саниране и поново намештене плоче на крову које су се помериле услед ветра.

16.10.2017. Одлазак у Електрошумадију у Крагујевац

Код Електрошумадије у Крагујевцу предузете су активности за поновно укључење ел. енергије на објекту у Крагујевцу.

19.10.2017. Одговор повериоцима

Одговорено је на све поднеске поверилаца у писаној форми.

24.10.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

Поново је ургирано у РГЗ СКН Крагујевац у циљу укњиже права коришћења на стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу.

07.11.2017. Прибављање документације од АПР-а

Од АПР-а је прибављена додатна документација по налогу РГЗ СКН Крагујевац за упис права коришћења на земљишту у Крагујевцу.

13.11.2017. Одлазак код геометра у Крагујевац

За потребе спровођења уписа права коришћења на земљишту у РГЗ СКН Крагујевац, достављена је документација геометру у циљу израде пројекта за упис права коришћења на земљишту на стечајног дужника.

23.11.2017. Одлазак у ПУ Крагујевац

Код Пореске управе Крагујевац предузете су активности у циљу савређења обавеза стечајног дужника по основу пореза на имовину, пошто су уочене неправилности код обрачуна.

07.12.2017. Израда планова трошкова

Сачињени су планови трошкова и достављени суду на одобрење.

15.12.2017. Израда периодичног извештаја

Сачињен је периодични извештај који је достављен стечајним органима.

25.12.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

Поново је ургирано у РГЗ СКН Крагујевац у циљу укњиже права коришћења на стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу.

27.12.2017. Обављање разних активности

Обављене су разне друге активности у спровођењу стечајног поступка.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

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			
НТСУ 10/2017	31.10.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 11/2017	30.11.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 12/2017	29.12.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 013601	13.12.2017.	ЈП Службени гласник , Београд, Јована Ристића 1	96,00
Рн 10/2017 Км	05.10.2017.	ЈОВАЛ ПЛАСТ, Београд, Ломина 4-6	241,00
Рн 11/2017/Км/1	15.11.2017.	Hosun Internacional d.o.o. Zemun, Glavna ul. 25-27	650,00
			Укупно: 987,00

Пошта и телефон			
Птт 10/2017	31.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	3.400,00
Птт 11/2017	30.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	2.900,00
Птт 12/2017	29.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	3.300,00
			Укупно: 9.600,00

Текуће одржавање			
Рн 7/4	03.10.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	220,00
Рн 104/8	08.11.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	527,00
Рн 229/3	05.12.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	527,00
Рн 175/4	22.11.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	1.008,00
Рн 17324-000941	17.10.2017.	COMP JET d.o.o., Beograd, Kneza Miloša 45	2.860,00
			Укупно: 5.142,00

Платни промет			
И 36/2017	03.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
И 37/2017	13.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 38/2017	30.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 39/2017	31.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
И 41/2017	09.11.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	75,00

Платни промет			
И 42/2017	30.11.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
И 43/2017	01.12.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 44/2017	28.12.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	50,00
Укупно:			1.050,00

Премија осигурања			
РН 1/2017 ПО	13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.898,59
Укупно:			12.898,59

Књиговодствене услуге			
РН 10/2017	03.10.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
РН 11/2017	06.11.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
РН 12/2017	11.12.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
РН 12/2017 РАТ	26.12.2017.	Републичке административне таксе	2.845,00
РН 12/2017/1	26.12.2017.	Републичке административне таксе	1.545,00
Укупно:			4.390,00

Укупно обавезе стечајне масе:			94.067,59
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			244.067,59
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376284-13
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	188.969,07
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,80
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	61,86
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	44,47
Укупно:		184,13

Укупни приливи:		184,13
------------------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2017.	НОЛИТ доо, Београд, Васа Чарапића 35	430,00
28.12.2017.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Jurija Gagarina 14	393,00
28.12.2017.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Jurija Gagarina 14	220,00
28.12.2017.	Дућан доо, Београд, Ломина 27	562,00
28.12.2017.	КУП ДОО, Београд, Цара Николаја 2 43	430,00
Укупно:		2.035,00

Пошта и телефон		
09.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.191,00
28.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.415,00
Укупно:		2.606,00

Текуће одржавање		
09.11.2017.	Pneumbelt doo, Kragujevac, Vojislava Kalanovića 6	1.100,00
09.11.2017.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Jurija Gagarina 14	957,00
09.11.2017.	Техноманија доо, Београд, Милутина Миланковића 10	1.399,00
28.12.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	395,00
28.12.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	925,00
Укупно:		4.776,00

Платни промет		
03.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
13.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
30.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
31.10.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
09.11.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	75,00
30.11.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
01.12.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
28.12.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	50,00
Укупно:		1.050,00

Премија осигурања		
13.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.898,59
Укупно:		12.898,59

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Врућинић Марко	16.390,10
Укупно:		16.390,10

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
30.10.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
01.12.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
09.11.2017.	Републичке административне таксе	1.953,00
09.11.2017.	Републичке административне таксе	1.260,00
09.11.2017.	Републичке административне таксе	135,00
09.11.2017.	Републичке административне таксе	3.045,00
09.11.2017.	Републичке административне таксе	3.240,00
09.11.2017.	Републичке административне таксе	720,00
28.12.2017.	Републичке административне таксе	2.860,00
28.12.2017.	Републичке административне таксе	1.080,00
28.12.2017.	Републичке административне таксе	690,00
Укупно:		14.983,00

Укупни одливи:		114.738,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	74.414,51
---	------------------