

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 07.09.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.149,48
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		37.218.149,48

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана је процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја. На текућем рачуну стечајног дужника није било средстава приликом отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.149,48
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	37.218.149,48

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	18.149,48
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	37.218.149,48

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	482,41			
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	1.000.000,00			
Укупно		1.000.482,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.000.482,41 динара и то: 1.000.000,00 дин. се односи на уплату додатног предујма који је Ванса Intesa уплатила преко Привредног суда у Београду. Износ од 482,41 дин. се односи на камату на средства по виђењу од стране Piraeus 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	28.861,40	28.861,40	1.000.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
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	128.861,40	178.861,40	1.150.000,00	250.000,00	1.028.861,40

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	3.165,00	3.000,00	2.422,00	0,00	5.587,00
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	5.800,00	14.000,00	7.800,00	0,00	13.600,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	36.300,00	0,00	36.300,00
8. Платни промет	0,00	2.700,00	2.230,00	2.230,00	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	72.780,20	72.780,20	36.390,10	36.390,10
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
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	10.702,00	28.000,00	7.210,00	817,00	17.095,00
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	59.667,00	220.480,20	188.742,20	139.437,10	108.972,10

Коментар

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

У извештајном периоду су намирили следећи трошкови:

Платни промет: 2.230,00 дин. - провизија банке код које је отворен нови текући рачун за услуге одржавања текућег рачуна;
Бруто зараде по уговору о делу: Измирена је једна бруто зарада за фебруар месец у износу од 36.390,10 дин. 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 дин., као и 2 накнаде за претходни

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

извештајни период.

Административне таксе: намирено је 817,00 дин. за републичке административне таксе РГЗ СКН Крагујевац.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 12.04.2017. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	18.149,48
2.	Укупан прилив		750.482,41
3.	Укупан одлив		139.437,10
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)	31.03.2017.	629.194,79

Коментар

На дан 31.03.2017. године стање на текућем рн. износи 629.194,79 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		250.000,00
3.	Укупан одлив		250.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне измирена накнада трошкова стечајном управнику за 5 месеци по 50.000,00 дин., сходно одобреним трошковницима и Решењу суда бр. 8. Ст. 231/2016 од 13.01.2017. године.

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.	100.000,00
2.	Марко Врућинић	36.390,10
Укупно		136.390,10

Коментар

У извештајном периоду намирено је 100.000,00 дин. Књиговодственој агенцији Е.К.И., што представља накнаду за 5 месеци (5X20.000,00 дин.) и то 3 месечне накнаде за извештајни период и 2 месечне накнаде за претходни извештајни период, сходно закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.11.2016. године.

Намирена је 1 бруто зарада за Марка Врућинића у износу од 36.390,10 дин., која се односи на фебруар месец, сходно закљученом Уговору о делу од 01.02.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		629.194,79
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		37.829.194,79

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

09.01.2017. Одлазак у Електрошумадију у Крагујевац

Код Електрошумадије у Крагујевцу је идентификован дуг за ел. енергију и закључен је уговор у вези пребацивања струје на стечајног дужника.

12.01.2017. Одлазак у Крагујевац због заштите имовине

Објект стечајног дужника у Крагујевцу, Шумадијска бр. 6. је прокишњавао зато што су спале плоче са крова, а разлупано је више прозора па је ветар наносио кишу и снег. Извршена је идентификација ситуације у циљу предузимања активности да се имовина санира и заштити.

17.01.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

У РГЗ СКН Крагујевац предузете су активности за укњижбу права коришћења на стечајног дужника на земљишту које се налази испод објекта.

23.01.2017. Прикупљање документације за РГЗ СКН Крагујевац

Предузете су активности да се прикупи документација у АПР-у и другим институцијама, како би се извршио упис права на земљишту испод објекта ст. дужника у Крагујевцу на стечајног дужника.

30.01.2017. Израда планова трошкова и периодичног извештаја

Сачињени су планови трошкова и достављени суду на одобрење, као и периодични извештај који је достављен суду.

03.02.2017. Одлазак код геометра у Крагујевац

За потребе спровођења уписа права коришћења на земљишту у РГЗ СКН Крагујевац, неопходно је да геомер сачини пројекат са терена и да се прибаве релевантна документа.

08.02.2017. Одлазак у Историјски архив у Крагујевац

У Историјском архиву у Крагујевцу су предузете активности да се пронађе релевантна документација по налогу РГЗ СКН Крагујевац у циљу уписа права коришћења на земљишту испод објекта.

16.02.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

РГЗ СКН Крагујевац је одбио да укњижи право коришћења на земљишту због спроведеног аутоматског стечаја над правним лицем на које је уписано то право коришћења, односно због бојазни да за то време није донето неко решење које још није спроведено у РГЗ СКН Крагујевац, а имало би последица приликом спровођења захтева ст. дужника за упис.

21.02.2017. Одлазак у Крагујевац - објекат

По дојави, а због невремена, ветар је однео плоче са крова које су пале на аутобуску станицу у Крагујевцу. Извршена је набавка нових плоча које су стављене на кров да не би прокишњавало и додатно се урушавао објекат.

27.02.2017. Редовни финансијски извештај

Сачињен је Редовни финансијски извештај за 2016. годину и предат надлежним институцијама.

10.03.2017. Пореска пријава

Сачињена је пореска пријава и предата надлежној пореској управи.

15.03.2017. Испитивање пријава потраживања

Извршено је испитивање пријава потраживања за испитно рочиште заказано за 12.04.2017. године.

20.03.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Сачињена је Листа признатих и оспорених потраживања и достављена суду у законском року за потребе испитног рочишта, које је заказано за 12.04.2017. године.

24.03.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

Поново су предузете активности, заједно са геометром, у РГЗ СКН Крагујевац за упис права на земљишту, пошто РГЗ СКН упорно одбија да поступи по захтеву стечајног управника, упркос сакупљеној документацији по налогу катастра.

30.03.2017. Одлазак у Електрошумадију и РГЗ СКН Крагујевац

У Електрошумадији и РГЗ СКН Крагујевац обновљене су активности како за пренос ел. енергије, тако и упис права коришћења на земљишту на стечајног дужника.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 07.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2419767	25.01.2017.	BANCA INTESA ад Београд	1.000.000,00
			Укупно: 1.000.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/2017	31.01.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 02/2017	28.02.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 03/2017	15.03.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 1/17 Км	25.01.2017.	COPY CENTAR doo, Beograd, Maršala Birjuzova 2-4	830,00
Рн 2/17 Км	22.02.2017.	COPY PLANET doo, Beograd, Царице Милице 7	932,00
Рн 3/17 Км	31.03.2017.	COPY CENTAR doo, Beograd, Maršala Birjuzova 2-4	660,00
			Укупно: 2.422,00
Пошта и телефон			
ПТТ 1/2017	31.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	2.200,00
ПТТ 2/2017	28.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	2.800,00
ПТТ 3/2017	31.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	2.800,00
			Укупно: 7.800,00
Текуће одржавање			
Рн 2/2017 ТО	28.02.2017.	Јаћимоски Лазар Предузетник	19.500,00
Рн 3/2017 ТО	30.03.2017.	Јаћимоски Лазар Предузетник	16.800,00
			Укупно: 36.300,00
Платни промет			
И 3/2017	31.01.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	300,00
И 5/2017	10.02.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
И 6/2017	13.02.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
И 7/2017	28.02.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	300,00

Платни промет			
И 8/2017	01.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
И 9/2017	14.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	500,00
И 10/2017	15.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	310,00
И 11/2017	16.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	250,00
И 12/2017	17.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	250,00
И 13/2017	21.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
И 14/2017	24.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	80,00
Укупно:			2.230,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 02/17 БЗ	28.02.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Рн 3/17 БЗ	31.03.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Укупно:			72.780,20

Књиговодствене услуге			
Рн 1/2017	05.01.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 2/2017	01.02.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 3/2017	21.03.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
РАТ 3/17	24.03.2017.	Републичке административне таксе	817,00
РАТ 1/2017	04.01.2017.	Републичке административне таксе	3.045,00
РАТ 2/2017	28.02.2017.	Републичке административне таксе	1.260,00
РАТ 3/2017	24.03.2017.	Републичке административне таксе	135,00
РАТ 3/1/2017	13.03.2017.	Републичке административне таксе	1.953,00
Укупно:			7.210,00

Укупно обавезе стечајне масе:	188.742,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.338.742,20
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	18.149,48
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8,40
01.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	103,59
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	370,42
Укупно:		482,41

Предујам за покретање стечаја		
25.01.2017.	BANCA INTESA ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.000.482,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.03.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
14.03.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
15.03.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
16.03.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
17.03.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	300,00
10.02.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
13.02.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
28.02.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	300,00
01.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
14.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	500,00
15.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	310,00
17.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	250,00
17.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	250,00
21.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	60,00
24.03.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	80,00
Укупно:		2.230,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Врућинић Марко	20.000,00
15.03.2017.	Врућинић Марко	16.390,10
Укупно:		36.390,10

Књиговодствене услуге		
10.02.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
10.02.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
10.02.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
13.02.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
21.03.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
24.03.2017.	Републичке административне таксе	817,00
Укупно:		817,00

Укупни одливи:		389.437,10
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	629.194,79
---	-------------------