

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА МОНТАЖА БЕОГРАД, КОСОВСКА
39 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004440

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-183571-44

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	718.289,78
2.	Орочена средства	20.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.718.289,78

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	718.289,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	718.289,78

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	718.289,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	718.289,78

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	0,00
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	0,00	0,00

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	84.775,58			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.084.775,58	0,00	0,00	0,00

2б // **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 предужма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.240.000,00	150.000,00	150.000,00	2.390.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	257.400,00	45.000,00	45.000,00	257.400,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.846.945,00	0,00	0,00	1.846.945,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.344.345,00	195.000,00	195.000,00	45.000,00	4.494.345,00

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	3.100,00	68.000,00	9.954,00	3.100,00
2.	Електрична енергија	0,00	31.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	3.388,55	37.000,00	35.712,00	3.388,55
4.	Гориво и мазиво	2.501,71	90.000,00	13.687,15	2.501,71
5.	Пошта и телефон	3.990,92	33.500,00	24.439,14	3.990,92
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	107,34	8.200,00	3.433,59	3.433,59	107,34
9. Премија осигурања	33.153,00	0,00	0,00	0,00	33.153,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	530.322,00	0,00	0,00	0,00	530.322,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.694,93	0,00	0,00	0,00	6.694,93
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	905.400,00	897.135,00	897.135,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	146.100,00	142.404,00	142.404,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	49.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
19. Административне таксе	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
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	35.834,32	60.000,00	0,00	0,00	35.834,32
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	699.437,77	1.638.200,00	1.320.764,88	1.320.764,88	699.437,77

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	10.820.732,51	0,00	0,00	10.820.732,51
2. I исплатни ред	409.158,99	0,00	0,00	409.158,99
3. II исплатни ред	9.747.997,81	0,00	0,00	9.747.997,81
4. III исплатни ред	962.744.720,23	0,00	0,00	962.744.720,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	983.722.609,54	0,00	0,00	983.722.609,54

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	718.289,78
2.	Укупан прилив		1.075.425,58
3.	Укупан одлив		1.356.414,88
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)	30.09.2017.	437.300,48

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		9.350,00
3.	Укупан одлив		9.350,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	189.873,00
2.	Јован Томовић	163.755,00
3.	Зорица Поповић	163.755,00
4.	Драгиња Станојловић	142.404,00
5.	Смиљана Здравковић	142.404,00
6.	Верица Ћосић	142.404,00
7.	Милунка Јанковић	94.944,00
8.	Бојана Ћирић, адвокат	180.000,00
Укупно		1.219.539,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		437.300,48
2. Орочена средства		19.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.437.300,48

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке за период 01.07.2017. до 30.09.2017. године, решења стечајног судије о одобравању трошкова за извештајни период јули - септембар 2017. године.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пресудом Привредног апелационог суда стечајној маси стечајног дужника досуђен је стан у ул. Косовска бр. 39, па је преко пуномоћника покренут поступак исељења лица која се у том стану налазе.

У сладу са напред наведеном пресудом, стечајни управник је позвао дужнике за повраћај предметног стана, па је записником од 06.09.2017. године пуномоћник дужника адв. Милош Р. Ђурашиновић предао предметни стан стечајном управнику.

У току је процена вредности предметног стана ради спровођења поступка продаје.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена је анализа расположивих средстава стечајне масе која се налазе орочена код пословне банке Банка интеса а.д. Београд и следи предлог за делимичну деобу исплатом другог исплатног реда до уновчења, предметног стана у ул. Косовска бр. 39.

Паралелно врши се припрема огромне документација која има трајни карактер чувања из дугогодишњег пословања стечајног дужника а првенствено матичне евиденције.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2017	01.07.2017.	Стајић Новак	50.000,00
02-08/2017	01.08.2017.	Стајић Новак	50.000,00
02-09/2017	01.08.2017.	Стајић Новак	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2017	01.07.2017.	Стајић Новак	15.000,00
04-08/2017	01.08.2017.	Стајић Новак	15.000,00
04-09/2017	01.09.2017.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
39/2017	12.07.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	9.954,00
			Укупно: 9.954,00
Комуналне услуге			
95/2017	01.07.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
86/2017	01.07.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
99/2017	01.08.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
112/2017	01.08.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
			Укупно: 35.712,00
Гориво и мазиво			
1213104	16.07.2017.	Стајић Новак	9.350,00
525785	28.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.337,15
			Укупно: 13.687,15
Пошта и телефон			
12-189-064-2206557	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.000,00
64-190-065-2317415	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.439,14

Пошта и телефон	
	Укупно: 24.439,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	576,13
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	608,85
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	793,61
Укупно:			3.433,59

Бруто зараде по уговору о делу			
03-07-17	01.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
03-08-17	01.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
03-09-17	01.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
06-07-17	01.07.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
06-08-17	01.08.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
06-09-17	01.09.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
05-07-17	01.07.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
05-08-17	01.08.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
05-09-17	01.09.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
09-07-17	01.07.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
09-08-17	01.08.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
09-09-17	01.08.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
08-07-17	01.07.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
08-08-17	01.08.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
08-09-17	01.09.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
04-07-17	01.07.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-08-17	01.08.2017.	СТАНОЈЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
04-09-17	01.09.2017.	СТАНОЈЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
Укупно:			897.135,00

Књиговодствене услуге			
07-07-17	01.07.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-08-17	01.08.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-09-17	01.09.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
Укупно:			142.404,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2017	01.07.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
8/2017	01.08.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
9/2017	01.09.2017.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17019109468607r	04.08.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	14.000,00
Укупно:			14.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.320.764,88
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.515.764,88
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
 ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-120000000315945
 Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-183571-44
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83
 Банка Интеза а.д. Београд, 908-16001-87

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	20.718.289,78
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	29.347,40
15.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	990,07
11.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	27.729,53
11.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	26.708,58
Укупно:		84.775,58

Повраћај орочених средстава		
11.08.2017.	Банка Интеза а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.084.775,58
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2017.	Стајић Новак	15.000,00
28.08.2017.	Стајић Новак	15.000,00
25.09.2017.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	9.954,00
Укупно:		9.954,00

Комуналне услуге		
25.07.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
25.07.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
25.09.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
25.09.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
Укупно:		35.712,00

Гориво и мазиво		
26.07.2017.	Стајић Новак	9.350,00
10.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.337,15
Укупно:		13.687,15

Пошта и телефон		
28.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.000,00
11.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.439,14
Укупно:		24.439,14

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
12.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
25.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	576,13
26.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
28.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
01.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
04.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
10.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
11.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
28.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	608,85
01.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
25.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	793,61
Укупно:		3.433,59

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
25.07.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
25.07.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
25.07.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
25.07.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
25.07.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
28.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
28.08.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
28.08.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
28.08.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
28.08.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
28.08.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
25.09.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
25.09.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
25.09.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
25.09.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
25.09.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
25.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 897.135,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
28.08.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
25.09.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
		Укупно: 142.404,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
28.08.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
25.09.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.08.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	14.000,00
		Укупно: 14.000,00

		Укупни одливи: 1.365.764,88
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		19.437.300,48
---	--	----------------------