

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум израде извештаја: 08.10.2018.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

Матични број: 08000409

Име и презиме стечајног судије: Гордана Коцић

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB LNB BANKA, 2

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	321.664,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.508.722,27
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		3.830.386,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код НЛБ Банке а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 321.664,22 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 3.508.722,27 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	321.664,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.508.722,27
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	3.830.386,49

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње имовине.

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	321.664,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.508.722,27
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	3.830.386,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	1.019.981,75
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.019.981,75
				2.488.740,52

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	1.898,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.019.981,75			
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		1.021.880,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 1.898,66 динара се односи на наплаћену камату.
- Наплата потраживања - наведени износ од 1.019.981,75 динара се односи на наплату потраживања пре стечаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	39.450,00	139.450,00	0,00	39.450,00	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	0,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
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	39.450,00	199.450,00	80.000,00	99.450,00	20.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	517.404,41	517.404,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	89.250,00	89.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.900,00	1.900,00	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	237.666,23	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	653.666,23	638.554,41	618.554,41	20.000,00

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника-у извештајном периоду стварни трошкови стечајном управнику су за период 01.06.-30.09.2018.години јер у претходном кварталу трошкови за месец јуни нису обухваћени.

8. Платни промет-искажан износ од 517.404,41 динара делом се односи на исплату повериоца Развојна банка Војводине у износу од 509.990,87 динара, а на односу исправке решења за коначну деобу и износа од 3.474,78 динара на повериоца Алпис Ковин јер је у првом кварталу извршена уплата на погрешан рачун, у другом кварталу је износ враћен и спроведен кроз опцију камате, а у овом кварталу је исплаћен овај поверилац на исправан рачун, а остатак износа од 3.938,76 динара се односи на трошкове платног промета. Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	286.317.332,98	0,00	0,00	286.317.332,98
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	672.071.320,99	0,00	176.412,23	671.894.908,76
5. III исплатни ред - разлучни 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	958.388.653,97	0,00	176.412,23	958.212.241,74

Коментар

3. II исплатни ред - повериоци другог исплатног реда намиреени су у целости, по решењу за завршну деобу.
 4. III исплатни ред - повеиоци трећег исплатног реда су намиреени у проценту од 1,37% утврђених потраживања, стим да нису сви повеиоци намиреени јер нису доставили податке о текућим рачунима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	321.664,22
2. Укупан прилив		1.021.880,41
3. Укупан одлив		894.416,64
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)	30.09.2018.	449.127,99

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао промета у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Адар Зрењанин	10.000,00
2.	Адвокат Славко Радосављевић	89.250,00
Укупно		99.250,00

Коментар

ДОО Адар Зрењанин је ангажован, на основу сагласности суда за вођење пословних књига, исплаћен износ се односи за други половину августа месеца.

Ангажованом адвокату Славку Радосављевићу су исплаћени стварно настали адвокатски трошкови на основу издатих рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		449.128,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.488.740,52
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		2.937.868,52

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је отворен код НЛБ Банке а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 449.128,00 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 2.488.740,52 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

04.07.2018. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за јули месец 2018.године

10.07.2018. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за јули 2018.године.

01.08.2018. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за август месец 2018.године

06.08.2018. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за август 2018.године.

05.09.2018. План трошкова

Поднет план трошкова на одобравање Привредном суду за септембармесец 2018.године.

06.09.2018. Решење

Добијено решење о одобравању Плана трошкова за септембар 2018.године.

Број предмета: Ст. 143/2011

Датум: 08.10.2018.

Назив стечајног дужника: ИПОК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31072018-1	31.07.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
31082018-1	31.08.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
1-24/2018	31.08.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
1-29/2018	28.09.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
			Укупно:
			80.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	NLB LHB BANKA	509.990,87
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	NLB LHB BANKA	509,99
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	NLB LHB BANKA	2.240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	NLB LHB BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	NLB LHB BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	NLB LHB BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	NLB LHB BANKA	3.474,78
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	NLB LHB BANKA	208,77
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	NLB LHB BANKA	250,00
Укупно:			517.404,41

Књиговодствене услуге			
1-25/2018	31.08.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
1-27/2018	28.09.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-22/2018	10.07.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	38.250,00
01-23/2018	25.07.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	25.500,00
1-26/2018	19.09.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	25.500,00
Укупно:			89.250,00

Административне таксе			
56/10092018	10.09.2018.	Републичке административне таксе	1.900,00
Укупно:			1.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			638.554,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			718.554,41
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB LHB BANKA, 2
 Орочени динарски рачун, 3
 Остала новчана средства, 4
 НЛБ Банка - Боловање, 5

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **321.664,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	NLB LHB BANKA	131,39
30.07.2018.	NLB LHB BANKA	913,87
01.08.2018.	NLB LHB BANKA	172,71
10.08.2018.	NLB LHB BANKA	526,34
03.09.2018.	NLB LHB BANKA	154,35
Укупно:		1.898,66
Наплата потраживања		
02.07.2018.	МИТРОСРЕМ	1.019.981,75
Укупно:		1.019.981,75
Укупни приливи:		1.021.880,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.07.2018.	Николић Драгица	39.450,00
Укупно:		39.450,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.09.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
05.09.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
26.09.2018.	Нићетин Милан	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
06.07.2018.	NLB LHB BANKA	509.990,87
06.07.2018.	NLB LHB BANKA	509,99
13.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
16.07.2018.	NLB LHB BANKA	2.240,00
16.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
25.07.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
31.07.2018.	NLB LHB BANKA	250,00
31.08.2018.	NLB LHB BANKA	250,00
05.09.2018.	NLB LHB BANKA	50,00
10.09.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
20.09.2018.	NLB LHB BANKA	30,00
27.09.2018.	NLB LHB BANKA	3.474,78
27.09.2018.	NLB LHB BANKA	208,77
28.09.2018.	NLB LHB BANKA	250,00

Платни промет		
		Укупно:
		517.404,41

Књиговодствене услуге		
05.09.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	38.250,00
25.07.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	25.500,00
20.09.2018.	Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	25.500,00
		Укупно:
		89.250,00

Административне таксе		
10.09.2018.	Републичке административне таксе	1.900,00
		Укупно:
		1.900,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.09.2018.	ЛИПА АД СРПСКА ЦРЊА	1.276,41
27.09.2018.	Стојановић Јелена	959,47
27.09.2018.	Ђорђевић Олгица	3.639,97
27.09.2018.	Сабо Јожеф	2.906,50
27.09.2018.	Савановић Саша	3.497,56
27.09.2018.	Шандор Роберт	1.706,11
27.09.2018.	Шандор Ирен	1.352,18
27.09.2018.	Николић Драгица	539,06
27.09.2018.	Вујацков Милан	3.526,34
27.09.2018.	Радишић Александар	3.579,54
27.09.2018.	Биро Јожеф	2.952,64
27.09.2018.	Сабо Јожеф	4.336,37
27.09.2018.	Френц Мирослав	230,59
27.09.2018.	Субин Војислав	5.084,39
27.09.2018.	Радишић Александар	3.737,59
27.09.2018.	Салма Маглола	1.907,26
27.09.2018.	Бандуљ Ђурица	4.197,46
27.09.2018.	Лабанац Лазар	571,54
27.09.2018.	Филиповић Гордана	4.523,64
27.09.2018.	ТОПИЋ ВЛАЈКО	3.725,93
27.09.2018.	Јанкахидац Светозар	10.850,41
27.09.2018.	Чордаш Атила	2.195,66
27.09.2018.	Говедарица Божидарка	1.822,36
27.09.2018.	Краварушић Раде	2.383,80
27.09.2018.	Краварушић Зоран	1.828,14
27.09.2018.	Кендереси Михаљ	1.936,33
27.09.2018.	Соларов Ирена	5.163,02
27.09.2018.	ЛУДОШКИ РАДИЦА	5.765,32
27.09.2018.	Видић Михајло	3.588,68
27.09.2018.	Милићевић Аца	3.369,87
27.09.2018.	ДАМЈАНОВ МАТИЈА	4.372,01
27.09.2018.	Савановић Саша	1.145,48
27.09.2018.	НИКОЛИЋ МАРКО	559,31
27.09.2018.	Бошковић Ненад	5.465,19
27.09.2018.	Гардиновачки Лаза	4.964,51
27.09.2018.	Делић Милорад	4.873,04
27.09.2018.	Тодоровић Добросав	5.222,83
27.09.2018.	Магда Роман	4.663,95
27.09.2018.	Биро Јожеф	2.278,21
27.09.2018.	Крајновић Миленко	3.732,18
27.09.2018.	Љубичић Владимир	3.426,88
27.09.2018.	Осигурање "Морава" ад у Ликвидацији	3.946,82
27.09.2018.	Сич Ђенђи	635,39
27.09.2018.	Шарић Сениша	3.944,36

III исплатни ред		
27.09.2018.	ПЕРИЋ МИЛАН	9.197,00
27.09.2018.	Ђушић Петар	1.781,29
27.09.2018.	Банека Дејан	305,73
27.09.2018.	Бењоцки Атила	3.539,08
27.09.2018.	Ковачевић Ибојка	498,57
27.09.2018.	Новак Зоран	1.375,11
27.09.2018.	Коменданов Драгољуб	5.802,48
27.09.2018.	Коменданов Драгољуб	504,86
27.09.2018.	Кендереси Иштаван	1.051,24
27.09.2018.	"ИМПРЕХ-ВЕОСТАР" доо, Београд	4.946,48
27.09.2018.	Далбосс трг.пред.доо	3.305,75
27.09.2018.	Кендереси Иштаван	286,69
27.09.2018.	Марјановић Влада	294,38
27.09.2018.	Коменданов Драгољуб	261,86
27.09.2018.	РАДУЛОВ СЕНИША	877,40
Укупно:		176.412,23

Укупни одливи:	894.416,64
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	449.128,00
---	-------------------