

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

Матични број: 17259032

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 155-1333

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2339240101002-46, Поштанска штедионица ад.
2) 160-69350-91, Банка Интеса АД Београд-Боловање

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	567.201,82
2.	Орочена средства	3.500.000,00
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		4.067.201,82

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	567.201,82
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	567.201,82

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања услед накнадно пронађене или произведене 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	567.201,82
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	567.201,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед 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	20.941,80			
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		20.941,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна"

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	39.885,00	0,00	0,00	0,00	39.885,00
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	3.940,00	10.000,00	15.000,00	8.940,00	10.000,00
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	43.825,00	10.000,00	15.000,00	8.940,00	49.885,00

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	560,60	2.742,24	4.044,46	1.562,84	3.042,22
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	0,00	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	733,37	961,37	961,37	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	16.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	306.686,00	0,00	0,00	306.686,00	0,00
19. Административне таксе	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	344.491,60	39.475,61	49.005,83	309.210,21	84.287,22

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем ст. судије од 28.08.2018. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2018. год у износу од 14.535,61 динара, према захтеву за одобрење исплате од 10.08.2018. године;

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

2. Решењем ст.судије од 28.09.2018.године одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.маса за месец август 2018.године у износу од 34.940,00 динара, према захтеву за одобрење исплате од 26.09.2018.године;

3. Решењем од 28.09.2018.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова за април 2018.године у износу од 20.000,00 динара на име тачке 34- спецификације " тарифа АЛСУ"(тарифни број 6) по обрачуну бр. VIII-32-4/13/249/2018;

4. Ст.управник поднео је 16.10.2018.год,стечајном судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2018.год, у укупном износу од 14.530,22 дин, са образложењем и доказима за исте. До дана израде кварталног извештаја, ст.судија није одлучивао по поднетом захтеву ст.управника.

Колона:СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	7.520.651,80	0,00	0,00	7.520.651,80
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	124.354.102,74	0,00	0,00	124.354.102,74
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	131.874.754,54	0,00	0,00	131.874.754,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	567.197,76
2.	Укупан прилив		19.381,80
3.	Укупан одлив		316.587,37
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.	269.992,19

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-2339240101002-46 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

Део финансијских средстава ст.дужника у износу орочен је код банке Поштанска штедионица ад Београд, почев од 30.05.2018.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	4,06
2.	Укупан прилив		1.560,00
3.	Укупан одлив		1.562,84
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	1,22

Коментар

Преко благајне исплаћени су стварно настали трошкови по готовинским рачунима. Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у спецификацији одлива.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књ.агенција "Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Агенцији за књиговодствене послове "Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша за обављање рачуноводствено-књиговодствених послова ст.дужника, а на основу решења ст.судије од 14.03.2018.године којим је одобрено ангажовање наведене агенције уз месечну бруто накнаду у износу од 8000,00 динара. У наведеном периоду обавезе по основу наведеног ангажовања износе 24.000,00 динара, а у извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		269.993,41
2. Орочена средства		3.500.000,00
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		3.769.993,41

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018.године.

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

24.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст. дужника за период од 01.04-30.06.2018. године и достављен ст. судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

02.07.2018. Поднет захтев за одобрење исплате трошкова за јун 2018. год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец јун 2018. године.

Решењем од 04.07.2018. године, стечајни судији одобрио је исплату трошкова ст. поступка и обавеза ст. масе у износу од 319.511,74 динара, према захтеву за одобрење исплате од 02.07.2018. године.

02.07.2018. Стечајном судији достављен план трошкова за јул 2018. год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова стечајног дужника за јул 2018. године.

31.07.2018. Достављен план трошкова ст. дужника за август 2018. године.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајном судији достављен је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2018. године.

10.08.2018. Стечајном судији поднет захтев за сагласност на исплату трошкова за јул 2018. г.

Ст. управник доставио је стечајном судији захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец јул 2018 год са доказима и образложењем за исте. Решењем од 28.08.2018. године, ст. судија одобрио је исплату трошкова стечајног поступка у износу од 14.535,61 динара.

25.08.2018. Орочење фин. средстава стечајног дужника.

Дана 28.08.2018. године, стечајни управник потписао је анекс уговора са Банком Поштанска штедионица д Београд о орочавању слободних финансијских средстава стечајног дужника на период од 90 дана.

04.09.2018. Достављен план трошкова ст. дужника за септембар 2018. год.

Стечајном судији поднет је план трошкова стечајног дужника за септембар 2018. године.

05.09.2018. Примљен Закључа Јавног извршитеља о спровођењу извршења И.И.-2078/2017 од 16.08.2017. год.

Стечајни управник примио је Закључак јавно извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша И.И. -2078/2017 од 16.08.2017. године оји се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о противизвршењу ПАС-а Београд 4. ИЖ 1357/17 од 08.11.2017. године, па се налаже извршним повериоцима ДОО" Дрим компани" Ниш - у стечају и ЈМУ" РТС" Београд, да извршном дужнику ДОО" дрим филм" Београд врате негатив,, слике, тона и једну тонску копију, као и пратећу документацију коју су преузели од ДОО"Дрим филм" Ниш по записнику јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша од 24.01.2017. године, одузимањем истих од извршних поверилаца и предајом извршном дужнику.

06.09.2018. Упућен захтев ЈМУ РТС Београд и Југословенској кинотеци за примопредају материјала у извршном

У складу са Закључком јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша бр. И.И. 2078/2017 од 16.08.2018. године, стечајни управник упутио је захтев ЈМУ РТС Београд и Југословенској кинотеци код којих се налазе филмске ролне за филмове " Зона Замфорова" и " Пљачка Трећег рајха" а које су преузете по Записнику јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша од 24.01.2017. год, да у најкраћем року изврше примопредају извршном дужнику ДОО" Дрим филм" Београд.

26.09.2018. Поднез захтев ст. судији за сагласност на трошкове стечајног поступка за август 2018. год.

Стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст. поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018. године. Решењем од 28.09.2018. године, ст. судија одобрио је исплату трошкова стечајног поступка и

обавеза ст.маса у износу од 34.940,00 динара.Решењем од 28.09.2018.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова за април 2018.године у износу од 20.000,00 динара на име тачке 34- спецификације " тарифа АЛСУ"(тарифни број 6).

30.09.2018. Чека се одлука ПАС-а по жалби туженог на Пресудду Привредног сууда у Нишу ЗП 839/2017 од

У току је парнични поступак по тужби стечајног дужника и ЈМУ РТС Београд за утврђивање ништавости Уговора од 06.06.2009.године, којим су лиценца права пренета на ДОО" Дрим филм" Ниш, З П.839/2017.

На простепену пресуду ЗП 839/2017 од 08.03.2018.године, тужени је поднео жалбу Привредном апелационом суду Београд. Чека се одлука ПАС-а по поднетој жалби.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

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			
304	31.07.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
309	31.08.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
313	30.09.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
302	30.07.2018.	Office 1 Superstore doo	1.002,24
306	10.08.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
312	29.09.2018.	Office 1 Superstore doo	1.302,22
			Укупно:
			4.044,46
Платни промет			
300	02.07.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
301	11.07.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	333,37
305	01.08.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
310	03.09.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
311	17.09.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	28,00
			Укупно:
			961,37
Књиговодствене услуге			
303	31.07.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
308	31.08.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
316	30.09.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
307	08.08.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			49.005,83

Укупни трошкови: 64.005,83

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-2339240101002-46, Поштанска штедионица ад. Београд
160-69350-91, Банка Интеса АД Београд-Боловање
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 4.067.201,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	200-2339240101002-46	6.829,22
01.08.2018.	200-2339240101002-46	7.057,09
28.08.2018.	200-2339240101002-46	6.145,70
03.09.2018.	200-2339240101002-46	909,79
Укупно:		20.941,80
Укупни приливи:		20.941,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.940,00
15.09.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
Укупно:		8.940,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.07.2018.	Office 1 Superstore doo	560,60
15.09.2018.	Office 1 Superstore doo	1.002,24
Укупно:		1.562,84
Платни промет		
02.07.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
11.07.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	333,37
01.08.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
03.09.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
17.09.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	28,00
Укупно:		961,37
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.07.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	306.686,00
Укупно:		306.686,00
Укупни одливи:		318.150,21

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 3.769.993,41

