

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4

Матични број: 17476823

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) банка интеса, 160-393146-61

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	412.972,16
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		412.972,16

Коментар

Почетно стање из претходног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	412.972,16
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	590.000,00	590.000,00
Укупно		590.000,00	1.002.972,16

Коментар

У овом периоду евидентирана је имовина која се састоји од права коришћења на КП 3348/3,3348/4,3348/5,3348/6, 3348/7 и 3348/8 уписана у ЛН број 6185 КО Парафин укупне површине 1ха 18 ари и 35м2.Процењена вредност као правног лица јер се право коришћења не може прометовати је 590.000,00 динара.

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	412.972,16
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	590.000,00
Укупно		0,00	1.002.972,16

Коментар

Није било умањења имовине

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	295.000,00	0,00	295.000,00
Укупно		295.000,00	0,00	295.000,00

Коментар

У овом периоду продат је стечајни дужник као правно лице са имовином која се састоји од права коришћења на КП 3348/3,3348/4,3348/5,3348/6, 3348/7 и 3348/8 уписана у ЛН број 6185 КО Парафин укупне површине 1ха 18 ари и 35м2.Процењена вредност као правног лица јер се право коришћења не може прометовати је 590.000,00 динара а остварена је купопродајна цена од 295.000,00 динара што представља 50% од процењене вредности.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1,00			
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	294.999,00	1,00	295.000,00	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		295.000,00	1,00	295.000,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу продаје стечајног дужника као правног лица за купопродајну цену од 295.000,00 динара што представља 50% од процењене вредности.

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	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	722.310,18	0,00	0,00	0,00	722.310,18
5. Накнада трошкова стечајног управника	54.648,00	76.272,00	70.896,00	125.544,00	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	776.958,18	76.272,00	70.896,00	125.544,00	722.310,18

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	7.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00
2. Електрична енергија	1.018.516,93	0,00	0,00	0,00	1.018.516,93
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	17.224,00	5.100,00	4.890,00	21.694,00	420,00
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	3.000,00	3.362,72	3.362,72	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	511.449,00	71.202,00	71.202,00	403.478,00	179.173,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	80.000,00	70.000,00	130.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.725,34	135.725,34	0,00	135.725,34
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.222,00	13.740,00	8.180,00	13.409,00	11.993,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	564.336,29	0,00	0,00	0,00	564.336,29
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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.303.748,22	311.767,34	296.360,06	581.943,72	2.018.164,56

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 70.896,00 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Парафин - Крагујевац 160 км по једном доласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Парафина и Парцомп из Парафина у износу од 1.000,00 динара месечно што укупно за овај период износи 3.000,00 динара,

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

- трошкови птт се односе на коришћење интернета као и птт поштарина у износу од 4.470,00 за овај период
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима 1 лице уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 71.202,00 динара
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC SERVICE из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара на име израде завршних рачуна у износу од 10.000 динара, а што за овај период износи 70.000,00 динара,
- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 8.180,00 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	72.089.554,72	0,00	0,00	72.089.554,72
2. I исплатни ред	8.189.827,02	0,00	0,00	8.189.827,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.874.224,98	0,00	0,00	165.874.224,98
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	246.153.606,72	0,00	0,00	246.153.606,72

Коментар

Почетно стање из претходног периода

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	412.972,16
2.	Укупан прилив		295.000,00
3.	Укупан одлив		707.487,72
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)	31.12.2018.	484,44

Коментар

салдо на Т.Р код Бнке интеса на дан 31.12.2018. године је 484.44 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Акаунт сервис	130.000,00
2.	Књижара Фокус	10.000,00
3.	Ђокић Светлана Агенција Ђокић	403.478,00
Укупно		543.478,00

Коментар

Извршена је исплата за обавезе из претходног периода

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		484,44
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		484,44

Коментар

Стање на крају периода

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца извршио продају стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом за купопродајну цену од 295.000,00 динара а што је 50% од процењене вредности.

Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4 - Извештај за октобар - децембар 2018.

Стечајни управник је суду и органима стечајног поступка доставио Обавештење о намери плану и начину продаје као и Обавештење о извршеној продаји.

Стечајни управник је поднео суду Захтев за обуставу поступка над стечајним дужником и наставак према стечајној маси.

Стечајни управник је у законом предвиђеним роковима подносио суду месечне планове трошкова и периодични извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка

26.11.2018. Обавештење о намери, плану роковима и начину продаје

Стечајни управник је суду и Одбору поверилаца као и АЛСУ доставио Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

01.10.2018. План трошкова за октобар

Подне је Привредном суду План трошкова за октобар 2018

01.11.2018. План трошкова за новембар 2018

Поднет је Привредном суду Крагујевац план Трошкова за новембар 2018

12.12.2018. План трошкова за децембар 2018

Поднет је Привредном суду Крагујевац План трошкова за децембар 2018

12.12.2018. Продаја стечајног дужника као правног лица

Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица дана 12.12.2018. године непосредном погодбом за цену од 295.000,00 динара што је 50% од процењене вредности

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Параћин, Кајмакчаланска бр 2-4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2341-14163-597963-34103	31.12.2018.	Калаба Вук	295.000,00
Укупно:			295.000,00
Укупни приходи:			295.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
04102018	01.10.2018.	Јовановић Саша	26.192,00
041118	01.11.2018.	Јовановић Саша	25.040,00
041218	01.12.2018.	Јовановић Саша	19.664,00
Укупно:			70.896,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.896,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08102018	01.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
071118	01.11.2018.	Фокус књижара	1.000,00
081218	01.12.2018.	Фокус књижара	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
12102018	01.10.2018.	Паркомп	1.490,00
121118	01.11.2018.	Паркомп	1.700,00
121218	01.12.2018.	Паркомп	1.700,00
Укупно:			4.890,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	банка интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	банка интеса	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	банка интеса	660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	банка интеса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	банка интеса	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	банка интеса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	банка интеса	1.522,72
Укупно:			3.362,72

Бруто зараде по уговору о делу			
22102018	01.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
221118	01.11.2018.	агенција ЂОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
221218	01.12.2018.	агенција ЂОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
23102018	01.10.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
231118	01.11.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
231218	01.12.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
2312181	31.12.2018.	ACAUNT SERVIS доо	10.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24102018	01.10.2018.	адвокат Александар Николић	135.725,34
Укупно:			135.725,34

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25102018	01.10.2018.	Републичка Пореска управа	2.164,00
251118	01.11.2018.	Републичка Пореска управа	4.580,00
251218	01.12.2018.	Републичка Пореска управа	1.436,00
Укупно:			8.180,00

Укупно обавезе стечајне масе:			296.360,06
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			367.256,06
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 банка интеса, 160-393146-61
 ogočenje postanska stedionica, 908-20001-18
 ороченње Банка Интеса, 160-1-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **412.972,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
12.12.2018.	Калаба Вук	1,00
Укупно:		1,00
Имовина		
31.12.2018.	Калаба Вук	294.999,00
Укупно:		294.999,00
Укупни приливи:		295.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.12.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	11.632,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	6.136,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	12.336,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	26.192,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	25.040,00
31.12.2018.	Јовановић Саша	19.664,00
Укупно:		125.544,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
17.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
17.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
17.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
17.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
17.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
17.10.2018.	Фокус књижара	1.000,00
31.12.2018.	Фокус књижара	1.000,00
31.12.2018.	Фокус књижара	1.000,00
31.12.2018.	Фокус књижара	1.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
17.10.2018.	Паркомп	1.490,00
17.10.2018.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00
17.10.2018.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00
17.10.2018.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00
17.10.2018.	Паркомп	1.490,00

Пошта и телефон		
17.10.2018.	Паркомп	1.490,00
17.10.2018.	Паркомп	1.490,00
17.10.2018.	Паркомп	1.490,00
17.10.2018.	Паркомп	1.490,00
17.10.2018.	Паркомп	1.490,00
31.12.2018.	Паркомп	1.490,00
31.12.2018.	Паркомп	1.490,00
31.12.2018.	готовинске исплате ПТТ трошкова	834,00
31.12.2018.	Паркомп	1.700,00
31.12.2018.	Паркомп	1.280,00
Укупно:		21.694,00

Платни промет		
10.10.2018.	банка интеса	100,00
24.10.2018.	банка интеса	285,00
31.10.2018.	банка интеса	660,00
13.11.2018.	банка интеса	50,00
30.11.2018.	банка интеса	695,00
20.12.2018.	банка интеса	50,00
31.12.2018.	банка интеса	1.522,72
Укупно:		3.362,72

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	агенција ЂОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
17.10.2018.	агенција ЂОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
17.10.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
31.12.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
31.12.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
31.12.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
31.12.2018.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
31.12.2018.	агенција ЂОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
Укупно:		403.478,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
17.10.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
17.10.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
19.12.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
19.12.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
31.12.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
31.12.2018.	ACAUNT SERVIS доо	10.000,00
Укупно:		130.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.12.2018.	Републичка Пореска управа	206,00
31.12.2018.	Републичка Пореска управа	4.580,00
31.12.2018.	Републичка Пореска управа	2.106,00
31.12.2018.	Републичка Пореска управа	624,00
31.12.2018.	Републичка Пореска управа	546,00
31.12.2018.	Републичка Пореска управа	4.580,00
31.12.2018.	Републичка Пореска управа	767,00
Укупно:		13.409,00

Укупни одливи:		707.487,72
-----------------------	--	-------------------

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

484,44