

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 12.09.2019.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

Матични број: 17165526

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203921-07

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	276.302,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.070.715,85
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	25.477.462,83
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.824.481,06

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућим рачунима.

- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 25.477.462,83 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која

се састоји од земљишта (у грађевинском подручју), производног погона у Прешеву и пословног простора - локала у Панчеву.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	276.302,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.070.715,85
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.824.481,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	276.302,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.070.715,85
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.824.481,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.070.715,85
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	25.477.462,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	26.548.178,68

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	148,88			
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)	396.809,13	0,00	853.407,27	456.598,14
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		396.958,01	0,00	853.407,27	456.598,14

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр.1 - Наведени износ предстваља прилив по основу камата пословне банке на новчана средства на текућем рачуну.

Редни број.10 - Закуп(у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду по основу давања у закуп имовине уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	86.379,76	0,00	0,00	0,00	86.379,76
2. Судски трошкови	18.426,50	0,00	0,00	0,00	18.426,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.280.000,00
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	3.134.806,26	60.000,00	60.000,00	0,00	3.194.806,26

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	467.974,92	321.803,37	321.803,37	219.716,43	570.061,86
3. Комуналне услуге	24.552,00	4.931,65	4.931,65	8.243,65	21.240,00
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	3.850,20	3.850,20	3.850,20	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	2.014.900,70	4.626,45	4.626,45	218.340,60	1.801.186,55
16. Књиговодствене услуге	530.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	560.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	810.700,00	120.000,00	120.000,00	0,00	930.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	65.800,16	0,00	0,00	0,00	65.800,16
19. Административне таксе	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
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	3.915.847,78	485.211,67	485.211,67	450.150,88	3.950.908,57

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

Под ред.бр.15 евидентирана је исплата обавеза стечајног дужника по основу накнаде по Уговору о делу лицу које је било ангажовано у периоду од 01/2013 до 09/2013.г. Разлика која је настала приликом исплате услед промењених стопа пореза и доприноса у односу на

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

претходно унете и Решењима поступајућег судије одобрене вредности је евидентирана као стварно настали трошак уз одобрење поступајућег судије.

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	5.170.930,98	0,00	0,00	5.170.930,98
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	5.170.930,98	0,00	0,00	5.170.930,98

Коментар

На испитном рочишту одржаном 13.11.2012. године, Закључком Привредног суда у Београду број 17. Ст. 4111/2011 утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 5.170.930,98 динара, и сврстана у III исплатни ред.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	276.302,38
2.	Укупан прилив		396.958,01
3.	Укупан одлив		450.150,88
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)	30.09.2018.	223.109,51

Коментар

Укупно стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника, на дан 01.07.2018. године, износило је 276.302,38 динара, и то код: Универзал банке а.д. Београд у стечају, износ од 52,99 динара и Комерцијалне банке АД Београд - рачун број 205-203921-07 износ од 276.249,39 динара (према изводу бр.21 од 25.06.2018. године).

У извештајном периоду укупан прилив средстава износио је 396.958,01 динара, док је одлив средстава износио 450.150,88 динара.

Крајње стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године, износи 223.056,52 динара, и то код: Универзал банке а.д. Београд у стечају, износ од 52,99 динара и Комерцијалне банке АД Београд износ од 223.056,52 динара (према изводу бр.37 од 24.09.2018. године).

36 // 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 нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o	0,00
2.	Адвокат Бранислав Вагић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. Београд (месечна бруто накнада 10.000,00 динара)

- Адвокат Бранислав Вагић из Београда, Теразије 34 (адвокат је ангажован по Уговору о пружању адвокатских услуга за надокнаду по АТ умањено за 30%).

У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

У току извештајног периода извршена је исплата обавеза стечајног дужника по основу накнаде по Уговору о делу лицу које је било ангажовано у периоду од 01/2013 до 09/2013.г. Разлика која је настала приликом исплате услед промењених стопа пореза и доприноса у односу на претходно унете и Решењима поступајућег судије одобрене вредности је евидентирана као стварно настали трошак уз одобрење посутпајућег судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		223.109,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.527.313,99
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		25.477.462,83
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.227.886,33

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Активности у периоду од 01.07.-30.09.2018. године

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су и израде месечних планова трошкова, израда тромесечног извештаја, праћење судских предмета. Поступано је по захтевима поверилаца и других лица те предузимане активности које се тичу закупа, односно фактурисање закупа пословног простора, праћење наплате потраживања по овом основу и редовна комуникација за закупцем.

30.09.2018. Активности у периоду од 01.07.2018.г. до 30.09.2018.г.

Стечајни управник је у извештајном периоду предузимао редовне активности, израду месечних Планова трошкова стечајног поступка и достављање истих на сагласност Привредном суду у Београду.

Стечајни управник је у извештајном периоду више пута одлазио у Панчево, ради омогућавања заинтересованим лицима-потенцијалним закупцима разгледања локала ради евентуалног добијања понуде за закуп, односно остваривао комуникацију са закупцем индустријског комплекса стечајног дужника у Прешеву „Солид“ д.о.о. Сува Река.

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум: 12.09.2019.

Назив стечајног дужника: PREDUŽEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2018	31.07.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	177.101,40
14/2018	31.07.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	106.778,68
15/2018	28.08.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	177.092,70
16/2018	14.08.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	112.937,75
Закуп за 09/2018 - рн.17/18	01.09.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	177.409,80
рн.18/18	21.09.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	102.086,94
Укупно:			853.407,27
Укупни приходи:			853.407,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2018	01.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стеч.уравн.	20.000,00
н.т.08/2018	01.08.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стеч.уравн.	20.000,00
н.т.09/2018	01.09.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стеч.уравн.	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/2018 - 23505368	31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	106.778,68
ел.енергија - 08/2018	21.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	102.086,94
ел.енергија - 07/2018	21.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	112.937,75
Укупно:			321.803,37

Комуналне услуге			
06/2018 - 4846907364	05.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
05/2018 - 48436744	09.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
62124	18.07.2018.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
07/2018 -	03.08.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
62125	13.08.2018.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
смеће -- 08/2018	03.09.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
Грејање ...08/2018	14.09.2018.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55

Комуналне услуге	
Укупно:	4.931,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Комерцијална банка	970,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Комерцијална банка	58,73
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Комерцијална банка	650,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Комерцијална банка	56,47
Укупно:			3.850,20

Бруто зараде по уговору о делу			
08 и 09/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	1.028,10
Уговор о делу -- 07/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
06/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
05/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
04/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
Уговор о делу -- 03/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
Уговор о делу -- 02/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
01/2013-разлика ПИО	17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
Укупно:			4.626,45

Књиговодствене услуге			
к.07/2018	01.07.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.08/2018	01.08.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
к.09/2018	01.09.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2018	01.07.2018.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	40.000,00
а.08/2018	01.08.2018.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	40.000,00
а.09/2018	01.09.2018.	АДВОКАТ Вагић Бранислав	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 485.211,67

Укупни трошкови: 545.211,67

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-203921-07

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 276.302,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка	148,88
Укупно:		148,88

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	106.778,68
31.08.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	112.937,75
07.09.2018.	"СОЛИД" д.о.о. Градина	177.092,70
Укупно:		396.809,13

Укупни приливи: 396.958,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	106.778,68
24.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	112.937,75
Укупно:		219.716,43

Комуналне услуге		
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	368,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	552,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	368,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
03.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
09.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
09.07.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
30.07.2018.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
06.08.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
13.08.2018.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
04.09.2018.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
14.09.2018.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Укупно:		8.243,65

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка	390,00
02.07.2018.	Комерцијална банка	200,00
03.07.2018.	Комерцијална банка	970,00
09.07.2018.	Комерцијална банка	90,00
30.07.2018.	Комерцијална банка	55,00
31.07.2018.	Комерцијална банка	58,73
01.08.2018.	Комерцијална банка	390,00
01.08.2018.	Комерцијална банка	200,00
06.08.2018.	Комерцијална банка	55,00
13.08.2018.	Комерцијална банка	55,00
01.09.2018.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2018.	Комерцијална банка	200,00
04.09.2018.	Комерцијална банка	45,00
14.09.2018.	Комерцијална банка	45,00
17.09.2018.	Комерцијална банка	650,00
24.09.2018.	Комерцијална банка	56,47
Укупно:		3.850,20

Бруто зараде по уговору о делу		
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	18.195,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	18.195,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	18.195,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	35.362,00
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	1.028,10
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	17.681,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	17.681,00
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	17.681,00
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	17.681,00
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	17.681,00
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	17.681,00
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	17.681,00
17.09.2018.	Јанузи Нефаил	514,05
Укупно:		218.340,60

Укупни одливи:	450.150,88
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	223.109,51
---	-------------------