

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст 271/2012

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће В.Г.-PHARM ДОО, Београд
(Звездара)

Матични број: 07460945

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200167856-71

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	972.730,62
2.	Орочена средства	48.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	344.101.837,57
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		393.074.568,19

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 972.730,62 динара.
2. Орочено је укупно 48.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана.
5. Потраживања стечајног дужника износе 344.101.837,57 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 393.074.568,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	972.730,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	344.101.837,57
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	345.074.568,19

Коментар

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

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	972.730,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	344.101.837,57
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	345.074.568,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	344.101.837,57
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	344.101.837,57

Коментар

Није било умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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	220.931,51			
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	48.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.220.931,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника:

1. Прилив по основу камате на орочена средства је износио укупно 220.931,51 динара, а по изводу 33.

12. Прилив по основу повраћаја новчаних средстава са ороченог рачуна на текући рачун стечајног дужника је износио укупно 48.000.000,00 динара (извод 33).

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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	39.790,00	32.100,00	30.760,00	42.750,00	27.800,00
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	1.339.790,00	182.100,00	180.760,00	192.750,00	1.327.800,00

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	0,00	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	7.300,00	7.500,00	5.000,00	9.800,00	2.500,00
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	6.000,00	2.357,29	2.357,29	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	446.205,00	446.205,00	446.205,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	869.981,19	0,00	0,00	0,00	869.981,19
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		47.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.042.281,19	609.705,00	603.562,29	48.108.362,29	1.037.481,19

Коментар
I Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника је настала и исплаћена у укупном износу од 150.000,00 динара, а односи се на награду стечајног управника за три месеца (бруто месечна накнада износи 50.000,00 динара).

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду је износила 30.760,00 динара, а за настале режијске и материјалне трошкове.

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови горива настали у овом извештајном периоду износе 5.000,00 динара, а по рачунима за гориво.

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

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 2.357,29 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односи на бруто накнаду за шест ангажованих сарадника у укупном износу од 446.205,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду од 10.000,00 динара, односно 30.000,00 динара за извештајни период.

17. Накнада за заступање се односи на трошак ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић уз месечну накнаду од 40.000,00 динара, односно 120.000,00 динара за тромесечни извештајни период.

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	118.920.579,15	0,00	0,00	118.920.579,15
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	331.612.820,31	0,00	0,00	331.612.820,31
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	450.533.399,46	0,00	0,00	450.533.399,46

Коментар

У извештајном периоду није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	972.730,62
2.	Укупан прилив		48.189.181,51
3.	Укупан одлив		48.269.362,29
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.	892.549,84

Коментар

као у табели

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		31.750,00
3.	Укупан одлив		31.750,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду подигнуто је укупно готовински 31.750,00 динара на име надокнаде материјалних трошкова и то: 12.700,00 (извод 13) и 5.400,00 (извод 19).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	104.430,00
2.	Милојка Кањо	94.941,30
3.	Зејнепа Џановић	47.469,00
4.	Зорица Медић	80.696,00
5.	Рената Мишмаш	71.202,00
6.	Весна Плавша	47.666,00
7.	Књиговодствена агенција Дудико	30.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Кићовић	120.000,00
Укупно		596.404,30

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада ангажованим сарадницима, књиговодственој агенцији и ангажованом адвокату за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		892.549,84
2. Орочена средства		47.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		344.101.837,57
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		392.494.387,41

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 892.549,84 динара.
2. Орочено је укупно 47.500.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 60 дана.
5. Потраживања стечајног дужника износе 344.101.837,57 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 392.494.387,41 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

13.07.2018. Квартални извештај

Израда и достављање кварталног извештаја Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Преседнику Одбора поверилаца.

28.08.2018. Орочење

Дана 28.08.2018. године извршено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Београд у укупном износу од 47.500.000,00 динара, односно у појединачним износима од 20.000.000,00 динара, 16.000.000,00 динара и 11.500.000,00 динара на период од 60 дана.

30.09.2018. Припрема документације

Припрема и обрада документације за адвокатску канцеларију Кићовић за потребе текућих спорова.

30.09.2018. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: З. Ст 271/2012

Датум: 11.10.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће В.Г.-PHARM ДОО, Београд
(Звездара)

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/2018	27.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
пн-08/2018	24.08.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
пн-09/18	24.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-07/18	31.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-515809-07/18	22.07.2018.	OMV Srbija	5.550,00
тп-гор-327067-08/18	28.08.2018.	OMV Srbija	5.400,00
тп-08/18	31.08.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-птп-07/18	20.07.2018.	ЈП Пошта Србије	10,00
тп-гор-479087-09/18	22.09.2018.	OMV Srbija	5.400,00
тп-09/18	30.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
			Укупно: 30.760,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.760,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-513575-07/18	17.07.2018.	OMV Srbija	2.500,00
тп-гор-520275-08/18	30.08.2018.	OMV Srbija	2.500,00
			Укупно: 5.000,00
Платни промет			
извод-25/18	02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
извод-26/18	13.07.2018.	Војвођанска банка	48,00
извод-27/18	18.07.2018.	Војвођанска банка	20,00
извод-28/18	20.07.2018.	Војвођанска банка	55,00
извод 29/18	01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
извод 30/2018	02.08.2018.	Војвођанска банка	398,18
извод- 31/18	08.08.2018.	Војвођанска банка	48,00

Платни промет			
извод - 32/2018	24.08.2018.	Војвођанска банка	398,18
извод 34/18	27.08.2018.	Војвођанска банка	49,00
извод-36/18	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
извод-37/18	20.09.2018.	Војвођанска банка	102,75
извод-38/18	25.09.2018.	Војвођанска банка	398,18
Укупно:			2.357,29

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-07/18	27.07.2018.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-07/2018	27.07.2018.	Шишаковић Милојка	31.647,00
сар-зм-07/2018	27.07.2018.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-07/2018	27.07.2018.	Мишмаш Рената	23.734,10
сар-вп-07/2018	27.07.2018.	Плавша Весна	15.822,00
сар-зц-07/2018	27.07.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вс-08/2018	24.08.2018.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-08/2018	24.08.2018.	Шишаковић Милојка	31.647,00
сар-зм-08/2018	24.08.2018.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-08/2018	24.08.2018.	Мишмаш Рената	23.734,30
сар-зц-08/2018	24.08.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
сар-вп-08/2018	24.08.2018.	Плавша Весна	15.822,00
сар-вс-09/2018	24.09.2018.	Сарић Ведран	34.810,10
сар-мш-09/2018	24.09.2018.	Шишаковић Милојка	31.647,00
сар-зм-09/2018	24.09.2018.	Медић Зорица	26.898,70
сар-рм-09/2018	24.09.2018.	Мишмаш Рената	23.734,20
сар-вп-09/2018	24.09.2018.	Плавша Весна	15.822,00
сар-зц-09/2018	24.09.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Укупно:			446.205,00

Књиговодствене услуге			
дудико 07/2018	27.07.2018.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико - 08/2018	24.08.2018.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
дудико-09/18	24.09.2018.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-07/18	27.07.2018.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
адв-08/18	31.08.2018.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
адв-09/18	30.09.2018.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			603.562,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			784.322,29
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200167856-71
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, филијала Београд,
 RS355000320022373356
 Орочени динарски рачун, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **48.972.730,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	92.054,79
25.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	73.643,84
25.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	55.232,88
Укупно:		220.931,51

Повраћај орочених средстава		
25.08.2018.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
25.08.2018.	Орочени динарски рачун	16.000.000,00
25.08.2018.	Орочени динарски рачун	12.000.000,00
Укупно:		48.000.000,00

Укупни приливи: 48.220.931,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
24.08.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
25.09.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
18.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
18.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
18.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
18.07.2018.	СУ Душан Ђукић, ПР	1.600,00
20.07.2018.	OMV Srbija	5.500,00
20.07.2018.	OMV Srbija	5.490,00
20.07.2018.	ЈП Пошта Србије	10,00
20.09.2018.	OMV Srbija	5.550,00
20.09.2018.	OMV Srbija	5.400,00
Укупно:		42.750,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.08.2018.	OMV Srbija	2.400,00
27.08.2018.	OMV Srbija	2.400,00
27.08.2018.	НИС а.д.	2.500,00
27.08.2018.	OMV Srbija	2.500,00
Укупно:		9.800,00

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
13.07.2018.	Војвођанска банка	48,00
18.07.2018.	Војвођанска банка	20,00
20.07.2018.	Војвођанска банка	55,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
02.08.2018.	Војвођанска банка	398,18
08.08.2018.	Војвођанска банка	48,00
24.08.2018.	Војвођанска банка	398,18
27.08.2018.	Војвођанска банка	49,00
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
20.09.2018.	Војвођанска банка	102,75
25.09.2018.	Војвођанска банка	398,18
Укупно:		2.357,29

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2018.	Сарић Ведран	34.810,10
02.08.2018.	Шишаковић Милојка	31.647,00
02.08.2018.	Медић Зорица	26.898,70
02.08.2018.	Мишмаш Рената	23.734,10
02.08.2018.	Плавша Весна	15.822,00
02.08.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
24.08.2018.	Сарић Ведран	34.810,10
24.08.2018.	Шишаковић Милојка	31.647,00
24.08.2018.	Медић Зорица	26.898,70
24.08.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
24.08.2018.	Плавша Весна	15.822,00
24.08.2018.	Мишмаш Рената	23.734,30
25.09.2018.	Сарић Ведран	34.810,10
25.09.2018.	Шишаковић Милојка	31.647,00
25.09.2018.	Медић Зорица	26.898,70
25.09.2018.	Плавша Весна	15.822,00
25.09.2018.	Џановић Зејнепа	15.823,00
25.09.2018.	Мишмаш Рената	23.734,20
Укупно:		446.205,00

Књиговодствене услуге		
02.08.2018.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
24.08.2018.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
25.09.2018.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2018.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
08.08.2018.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
20.09.2018.	АДВОКАТ И. КИЋОВИЋ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
28.08.2018.	Орочени динарски рачун	20.000.000,00
28.08.2018.	Орочени динарски рачун	16.000.000,00
28.08.2018.	Орочени динарски рачун	11.500.000,00
Укупно:		47.500.000,00

Укупни одливи:		48.301.112,29
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	48.392.549,84
---	----------------------

