

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08097593

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 334.791,97 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 12.976.262,75 |
| 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 | 215.906.672,05 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 229.217.726,77 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 334.791,97 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.976.262,75 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 334.791,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.976.262,75 |
| 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 | 215.906.672,05 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 229.217.726,77 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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 | 334.791,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.976.262,75 |
| 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 | 215.906.672,05 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 229.217.726,77 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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 | 736.162,36 |
| 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 | 736.162,36 |
| | | | | 228.146.772,44 |

Коментар

2. Потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја. У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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 | 2.276,40 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 736.162,36 | | | |
| 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) | 522.154,14 | 0,00 | 767.104,25 | 244.950,11 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 117.393,07 | | 198.883,80 | 81.490,73 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.377.985,97 | 0,00 | 965.988,05 | 326.440,84 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 2.276,40 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну.

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 767.104,25 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 522.154,14 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупку станова, које купци уплаћују ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, а ЈП Градска стамбена агенција, уплаћене износе преноси на рачун стечајног дужника, потраживања по основу рефундације комуналних трошкова од закупаца, као и остала потраживања стечајног дужника фактурисана и наплаћена у извештајном периоду.

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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 1.200.000,00 | 336.160,00 | 336.160,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 15.000,00 | 4.002,59 | 4.002,59 | 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 | 1.550.000,00 | 1.215.000,00 | 340.162,59 | 340.162,59 | 1.550.000,00 |

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 | 12.000,00 | 4.101,00 | 4.101,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 180.000,00 | 154.011,78 | 154.011,78 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 225.622,19 | 70.000,00 | 26.890,97 | 242.520,10 | 9.993,06 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 66.000,00 | 56.040,89 | 56.040,89 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 120.000,00 | 56.533,77 | 56.533,77 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 2.723,90 | 2.723,90 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 8.700,00 | 8.631,46 | 8.631,46 | 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 | 330.000,00 | 282.774,71 | 282.774,71 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 36.000,00 | 108.000,00 | 102.000,00 | 108.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 150.000,00 | 200.000,00 | -12.500,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 8.070.113,64 | 0,00 | 238.720,00 | 0,00 | 8.308.833,64 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 48.642,00 | 50.000,00 | 82.481,00 | 48.642,00 | 82.481,00 |
| 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 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 8.550.377,83 | 1.211.700,00 | 1.022.409,48 | 1.141.479,61 | 8.431.307,70 |

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

На позицији 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери), у колони Стварно настали трошкови у извештајном периоду, исказан је износ у минусу од 12.500,00 динара, из разлога што је у извештајном периоду искњижен, у ранијем периоду два пута унет рачун од 50.000,00 динара адвоката Милорада Влаховића, а прокњижена је обавеза према адвокату Милорада Ђорђевићу у износу од 37.500,00 динара, настала у извештајном периоду.

| 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 | 180.785.525,99 | 0,00 | 0,00 | 180.785.525,99 |
| 2. I исплатни ред | 10.513.981,65 | 0,00 | 0,00 | 10.513.981,65 |
| 3. II исплатни ред | 63.313,35 | 0,00 | 0,00 | 63.313,35 |
| 4. III исплатни ред | 643.996.423,94 | 0,00 | 0,00 | 643.996.423,94 |
| 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 | 835.359.244,93 | 0,00 | 0,00 | 835.359.244,93 |

Коментар

Дана 26.11.2010. године, одржано је испитно рочиште, на којем су утврђена потраживања поверилаца и разврстана у исплатне редове, како је наведено у горњој табели. Намирења поверилаца још није било.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 334.791,97 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.377.985,97 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.481.642,20 |
| 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. | 231.135,74 |

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 нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------------------------|---|
| 1. ДОО Вег Зрењанин | 108.000,00 |
| 2. Адвокат Јован Михајловић Зрењанин | 137.500,00 |
| 3. Јосиповић Раденко | 137.476,90 |
| 4. Јешић Душко | 145.297,81 |
| Укупно | 528.274,71 |

Коментар

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Вег Зрењанин, исплаћене су обавезе за 3 месеца.

Ради спровођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије закључени су уговори о раду на одређено време са Јосиповић Раденком и Јешић Душком. Са оба ангажована лица уговорена је минимална зарада. У извештајном периоду, Јосиповић Раденку и Јешић Душку је исплаћена зарада за 3 месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду.

Накнада адвокату исплаћена на основу испостављених фактура за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 231.135,74 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 12.566.541,23 |
| 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 | | 215.906.672,05 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 228.704.349,02 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 231.135,74 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.566.541,23 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 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

06.07.2018. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је доставио стечајном судији поднесак којим се изјаснио на захтев Субичин Злате, Субичин Радована и Видаковић Слађане, којим траже да се изврши замена повериоца у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања.

12.07.2018. Закључак – замена повериоца

Примљен је закључак стечајног судије којим се утврђује да у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања, на место повериоца пок. Субичин Ђурице – пријава потраживања број 85, ступају његови законски наследници Субичин Злата, Субичин Радован

и Видаковић Слађана.

18.07.2018. План трошкова за јул 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

20.07.2018. Одобрење плана трошкова за јул 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2018. године.

23.07.2018. Извештај за други квартал 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2018. године.

30.07.2018. План трошкова за август 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

02.08.2018. Одобрење плана трошкова за август 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2018. године.

23.08.2018. Поднесак – захтев за сагласност за закључење полисе осигурања

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за закључење нове полисе осигурања имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО Београд, на период од 14.09.2018. до 14.09.2019. године. Уз подесак је достављена понуда наведеног осигуравајућег друштва.

27.08.2018. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је доставио стечајном судији поднесак којим се изјаснио на захтев Пирић Маре, којим тражи да се изврши замена повериоца у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања.

30.08.2018. Поднесак – Захтев за сагласност

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО АДАР из Зрењанина.

04.09.2018. План трошкова за септембар 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

10.09.2018. Одобрење плана трошкова за септембар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2018. године.

10.09.2018. Закључак – замена повериоца

Примљен је закључак стечајног судије којим се утврђује да у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања, на место повериоца пок. Пирић Милорада – пријава потраживања број 60, ступа његов законски наследник Пирић Мара.

10.09.2018. Решење – сагласност за закључење полисе осигурања имовине

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење полисе осигурања имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО Београд.

10.09.2018. Решење – сагласност за закључење уговора

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО АДАР из Зрењанина.

14.09.2018. Полисе осигурања имовине

Закључене су са осигуравајућим друштвом UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО Београд полисе осигурања имовине за период од 14.09.2018. до 14.09.2019. године. Имовина је осигурана од пожара и неких других опасности, провалне крађе и разбојништва и стакла од лома.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

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) | | | |
| 31/2018 | 05.07.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 191.197,58 |
| 32/2018 | 05.07.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 15.047,96 |
| 33/2018 | 05.07.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.665,11 |
| 34/2018 | 05.07.2018. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.948,37 |
| 35/2018 | 17.07.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.332,67 |
| 36/2018 | 06.08.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 191.199,04 |
| 37/2018 | 06.08.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 15.048,07 |
| 38/2018 | 06.08.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.665,16 |
| 39/2018 | 06.08.2018. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.948,41 |
| 40/2018 | 24.08.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.332,26 |
| 41/2018 | 05.09.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 191.329,45 |
| 42/2018 | 05.09.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 15.058,34 |
| 43/2018 | 05.09.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.669,02 |
| 44/2018 | 05.09.2018. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.952,47 |
| 45/2018 | 14.09.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.378,08 |
| аванс 14092018 | 14.09.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.332,26 |
| Укупно: | | | 767.104,25 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 25/2018-26/2018 | 20.07.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 50.269,90 |
| 26/2018-27/2018 | 20.07.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 2.215,62 |
| 27/2018-28/2018 | 20.07.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 1.323,85 |
| 28/2018-29/2018 | 20.07.2018. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 457,92 |
| 062018 | 30.07.2018. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 7.191,44 |
| 072018 | 10.08.2018. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 6.950,44 |
| 29/2018-31/2018 | 23.08.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 52.028,60 |
| 30/2018-32/2018 | 23.08.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 2.126,62 |
| 31/2018-33/2018 | 23.08.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 1.370,20 |
| 32/2018-34/2018 | 23.08.2018. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 473,63 |
| 082018 | 24.09.2018. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 6.950,44 |
| 33/2018-36/2018 | 25.09.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 62.944,49 |
| 34/2018-39/2018 | 25.09.2018. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 566,53 |
| 35/2018-37/2018 | 25.09.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 2.355,94 |
| 36/2018-38/2018 | 25.09.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 1.658,18 |
| Укупно: | | | 198.883,80 |
| Укупни приходи: | | | 965.988,05 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|
| П.42/2018-1 | 25.07.2018. | Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад) | 10.780,00 |
| П.42/2018-2 | 25.07.2018. | Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад) | 163.080,00 |
| П.42/2018-3 | 25.07.2018. | Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад) | 162.300,00 |
| Укупно: | | | 336.160,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 06.2018./накн.тр ош. | 19.07.2018. | Вуколић Јелица | 976,57 |
| 07.2018./накн.тр ош. | 13.08.2018. | Вуколић Јелица | 993,32 |
| 08.2018./накн.тр ош. | 11.09.2018. | Вуколић Јелица | 2.032,70 |
| Укупно: | | | 4.002,59 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 340.162,59 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 005932 | 17.07.2018. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 2.904,00 |
| 40 /18 | 06.08.2018. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 1.197,00 |
| Укупно: | | | 4.101,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 22497305 | 16.07.2018. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 46.335,82 |
| 23652750 | 16.08.2018. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 48.031,66 |
| 23866988 | 17.09.2018. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 59.644,30 |
| Укупно: | | | 154.011,78 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 26033786 | 02.07.2018. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| 5186Ф251С | 11.07.2018. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 6.795,93 |
| 26033787 | 01.08.2018. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 16101/18 | 31.07.2018. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 26033788 | 03.09.2018. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 18883/18 | 31.08.2018. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 21219/18 | 30.09.2018. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| Укупно: | | | 26.890,97 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 51-201-023-2309079 | 01.07.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 16.566,22 |
| 48-201-023-2309080 | 01.07.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 182310100345 | 16.07.2018. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 500,00 |
| 41-202-023-3756338 | 01.08.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.319,60 |
| 44-202-023-3756337 | 01.08.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 16.917,63 |
| 48-203-023-3479384 | 01.09.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 18.101,42 |
| 45-203-023-3479385 | 01.09.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| Укупно: | | | 56.040,89 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 702/1/180806/39 | 06.08.2018. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 821,47 |
| 00009/0026 4 | 23.08.2018. | СГР ЈОЦА ЛИМАР Зрењанин | 54.912,00 |
| 702/1/180906/74 | 06.09.2018. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 800,30 |
| Укупно: | | | 56.533,77 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| 84/02072018 | 02.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 525,82 |
| 86/04072018 | 04.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 68,80 |
| 89/12072018 | 12.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 38,91 |
| 92/17072018 | 17.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 95/20072018 | 20.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 314,89 |
| 96/23072018 | 23.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 98/25072018 | 25.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 212,50 |
| 101/01082018 | 01.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 313,66 |
| 104/06082018 | 06.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 28,80 |
| 107/10082018 | 10.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 280,30 |
| 109/14082018 | 14.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 111/16082018 | 16.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 190,00 |
| 114/23082018 | 23.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 68,03 |
| 115/24082018 | 24.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 34,91 |
| 117/28082018 | 28.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 120/03092018 | 03.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 200,00 |
| 122/10092018 | 10.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 61,00 |
| 124/12092018 | 12.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 115,00 |
| 125/13092018 | 13.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 118,56 |
| 131/26092018 | 26.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 67,72 |
| Укупно: | | | 2.723,90 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|-----------------|
| 43-8-109865-10 | 19.07.2018. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 43-8-109865-11 | 15.08.2018. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 4766/2018 | 22.08.2018. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 3.836,22 |
| Укупно: | | | 8.631,46 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 07.2018.-нето | 31.07.2018. | Нето зараде по уговору о раду | 60.742,71 |
| 07.2018.-порез и допр. | 31.07.2018. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 34.328,13 |
| 08.2018.-нето | 31.08.2018. | Нето зараде по уговору о раду | 63.020,53 |
| 08.2018.-порез и допр. | 31.08.2018. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 36.810,04 |
| 09.2018.-нето | 28.09.2018. | Нето зараде по уговору о раду | 56.463,25 |
| 09.2018.-порез и допр. | 28.09.2018. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 31.410,05 |
| Укупно: | | | 282.774,71 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 100231 | 31.07.2018. | "Вег" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 100261 | 31.08.2018. | "Вег" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 100024 | 28.09.2018. | ДОО АДАР Зрењанин | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 102.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| 03/VII-18 | 03.07.2018. | Адвокат Милорад Ђорђевић Београд | 37.500,00 |
| Укупно: | | | 37.500,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 15082018-1 | 15.08.2018. | Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу | 238.720,00 |
| Укупно: | | | 238.720,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 30092018-1 | 30.09.2018. | Пореска управа, Филијала Зрењанин | 82.481,00 |
| Укупно: | | | 82.481,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/13/650/2018 | 15.08.2018. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.072.409,48 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.412.572,07 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034944-72
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-71865-70
 Erste Bank АД Нови Сад, 340-001998-47
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-2388060101009-04

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2018. | 334.791,97 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 02.07.2018. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 329,55 |
| 01.08.2018. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 378,05 |
| 31.08.2018. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 1.410,00 |
| 03.09.2018. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 158,80 |
| Укупно: | | 2.276,40 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 02.07.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.355,18 |
| 10.07.2018. | BB TRADE АД Житиште | 149.756,19 |
| 10.07.2018. | BB TRADE АД Житиште | 50.243,81 |
| 13.07.2018. | BB TRADE АД Житиште | 141.216,54 |
| 13.07.2018. | BB TRADE АД Житиште | 8.783,46 |
| 17.07.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 10.000,00 |
| 17.07.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 5.064,24 |
| 17.07.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 10.975,75 |
| 17.07.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 2.151,36 |
| 18.07.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 8.817,49 |
| 23.07.2018. | BB TRADE АД Житиште | 54.258,28 |
| 23.07.2018. | BB TRADE АД Житиште | 145.741,72 |
| 08.08.2018. | BB TRADE АД Житиште | 45.620,62 |
| 08.08.2018. | BB TRADE АД Житиште | 44.376,48 |
| 29.08.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.732,60 |
| 21.09.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 2.151,36 |
| 21.09.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 12.917,28 |
| 21.09.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 10.000,00 |
| Укупно: | | 736.162,36 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|------------|
| 17.07.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.332,67 |
| 08.08.2018. | BB TRADE АД Житиште | 70.002,90 |
| 20.08.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.665,16 |
| 24.08.2018. | BB TRADE АД Житиште | 121.194,68 |
| 24.08.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.332,26 |
| 14.09.2018. | BB TRADE АД Житиште | 78.535,42 |
| 14.09.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.378,08 |
| 14.09.2018. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.332,26 |
| 19.09.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 15.048,07 |
| 24.09.2018. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.669,02 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 25.09.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 112.663,62 |
| Укупно: | | 522.154,14 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 30.07.2018. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 7.191,44 |
| 02.08.2018. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 1.323,85 |
| 09.08.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 2.215,62 |
| 10.08.2018. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 6.950,44 |
| 24.08.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 28.805,32 |
| 29.08.2018. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 1.370,20 |
| 14.09.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 21.464,58 |
| 19.09.2018. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 2.126,62 |
| 24.09.2018. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 6.950,44 |
| 25.09.2018. | ВВ TRADE АД Житиште | 37.336,38 |
| 28.09.2018. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 1.658,18 |
| Укупно: | | 117.393,07 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.377.985,97 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 09.08.2018. | Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад) | 10.780,00 |
| 09.08.2018. | Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад) | 163.080,00 |
| 09.08.2018. | Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад) | 162.300,00 |
| Укупно: | | 336.160,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 19.07.2018. | Вуколић Јелица | 976,57 |
| 13.08.2018. | Вуколић Јелица | 993,32 |
| 11.09.2018. | Вуколић Јелица | 2.032,70 |
| Укупно: | | 4.002,59 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 24.07.2018. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 2.904,00 |
| 15.08.2018. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 1.197,00 |
| Укупно: | | 4.101,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 19.07.2018. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 46.335,82 |
| 22.08.2018. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 48.031,66 |
| 25.09.2018. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 59.644,30 |
| Укупно: | | 154.011,78 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|------------|
| 03.07.2018. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| 19.07.2018. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 197.275,62 |
| 19.07.2018. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 22.346,45 |
| 19.07.2018. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 1.003,59 |
| 19.07.2018. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 6.795,93 |
| 19.07.2018. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 15.08.2018. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 15.08.2018. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 11.09.2018. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 242.520,10 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 16.07.2018. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 500,00 |
| 24.07.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 16.566,22 |
| 24.07.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 15.08.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 16.917,63 |
| 15.08.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.319,60 |
| 11.09.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 18.101,42 |
| 11.09.2018. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| | | Укупно: |
| | | 56.040,89 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| 15.08.2018. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 821,47 |
| 23.08.2018. | СГР ЈОЦА ЛИМАР Зрењанин | 34.912,00 |
| 27.08.2018. | СГР ЈОЦА ЛИМАР Зрењанин | 20.000,00 |
| 07.09.2018. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 800,30 |
| | | Укупно: |
| | | 56.533,77 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|-----------------|
| 02.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 525,82 |
| 04.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 68,80 |
| 12.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 38,91 |
| 17.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 20.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 314,89 |
| 23.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 25.07.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 212,50 |
| 01.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 313,66 |
| 06.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 28,80 |
| 10.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 280,30 |
| 14.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 16.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 190,00 |
| 23.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 68,03 |
| 24.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 34,91 |
| 28.08.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 03.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 200,00 |
| 10.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 61,00 |
| 12.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 115,00 |
| 13.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 118,56 |
| 26.09.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 67,72 |
| | | Укупно: |
| | | 2.723,90 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 19.07.2018. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 15.08.2018. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 25.09.2018. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 3.836,22 |
| | | Укупно: |
| | | 8.631,46 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 31.07.2018. | Нето зараде по уговору о раду | 60.742,71 |
| 31.07.2018. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 34.328,13 |
| 12.09.2018. | Нето зараде по уговору о раду | 63.020,53 |
| 12.09.2018. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 36.810,04 |
| 28.09.2018. | Нето зараде по уговору о раду | 56.463,25 |
| 28.09.2018. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 31.410,05 |
| | | Укупно: |
| | | 282.774,71 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 03.07.2018. | "Ver" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 03.08.2018. | "Ver" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 07.09.2018. | "Ver" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 24.07.2018. | Адвокат Јован Михајловић Зрењанин | 52.000,00 |
| 24.07.2018. | Адвокат Јован Михајловић Зрењанин | 48.000,00 |
| 24.07.2018. | Адвокат Милорад Ђорђевић Београд | 37.500,00 |
| Укупно: | | 137.500,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 11.07.2018. | Пореска управа, Филијала Зрењанин | 48.642,00 |
| Укупно: | | 48.642,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|------|------------------|
| 20.07.2018. | АЛСУ | 20.000,00 |
| 22.08.2018. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.481.642,20 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | 231.135,74 |
|---|-------------------|